

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 disusun dan telah sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data-data capaian yang tertuang dalam laporan ini telah disesuaikan dengan hasil revidi yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara, dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 dalam laporan ini merupakan laporan *un-Audited*. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Demikian laporan ini disampaikan, sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Atasan untuk pengembangan kapasitas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun yang akan datang. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dapat berjalan dengan baik dan senantiasa mendapat kesehatan dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sekian dan terimakasih

Horas....Horas...Horas

Merdeka...!!!

Merdeka...!!!

Merdeka...!!!

Tarutung, 25 Maret 2024

BUPATI TAPANULI UTARA,



Dr. Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ----- i

DAFTAR ISI ----- ii

BAB I PENDAHULUAN----- 1

1. Latar Belakang ----- 1

1.1 Penjelasan Umum ----- 3

1.1.1 Undang-undang pembentukan daerah---- 3

1.1.2 Data geografis daerah ----- 5

1.1.3 Jumlah penduduk ----- 16

1.1.4 Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan - 17

1.1.5 Jumlah perangkat daerah dan Aparatur
Sipil Negara (ASN)----- 17

1.1.6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah----- 39

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah ----- 42

1.2.1 Permasalahan strategis pemerintah
daerah ----- 42

1.2.2 Visi dan Misi----- 47

1.2.3 Program pembangunan daerah berdasarkan
dokumen perencanaan jangka
menengah ----- 49

1.2.4 Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan
dokumen perencanaan tahunan ----- 57

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal----- 557

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH ----- 573

2.1 Capaian Kinerja Makro----- 573

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan ----- 573

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)----- 574

2.2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib ----- 574

2.2.1.2 Urusan Pemerintahan Pilihan ----- 600

2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>) -----	608
2.2.2.1	Urusan Pemerintahan Wajib -----	608
2.2.2.2	Urusan Pemerintahan Pilihan -----	735
2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Penunjang -----	750
2.2.4	Indikator Komponen Otonomi Daerah -----	755
2.2.4.1	Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan antar lembaga -----	755
2.2.4.2	Produk Hukum Daerah -----	757
2.2.4.3	Fasilitasi kelembagaan dan kepegawaian Perangkat Daerah -----	757
2.2.4.4	Evaluasi kinerja dan peningkatan Kapasitas daerah -----	759
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah -----	762
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS		
	PEMBANTUAN -----	815
3.1	Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara -----	816
3.1.1	Tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Pusat (Badan Pangan Nasional) -----	816
3.1.2	Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan Tugas pembantuan dan upaya penyelesaian ----	817
3.2	Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara -----	821
3.2.1	Tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Pusat -----	821
3.2.2	Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara -	822
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN		
	MINIMAL -----	824
4.1	Urusan Pendidikan -----	824
4.1.1	Jenis pelayanan dasar -----	824
4.1.2	Target pencapaian standar pelayanan minimal -	824
4.1.2.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ----	824
4.1.2.2	Pendidikan Dasar -----	825
4.1.2.3	Pendidikan Kesetaraan -----	827

4.2	Urusan Kesehatan -----	842
4.2.1	Jenis pelayanan dasar-----	842
4.2.2	Target pencapaian standar pelayanan minimal -	843
4.2.2.1	Pelayanan kesehatan ibu hamil -----	843
4.2.2.2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin -----	844
4.2.2.3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir -	845
4.2.2.4	Pelayanan kesehatan balita-----	845
4.2.2.5	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar -----	847
4.2.2.6	Pelayanan kesehatan pada usia Produktif -----	848
4.2.2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	850
4.2.2.8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi-----	851
4.2.2.9	Pelayanan kesehatan penderita DM ---	851
4.2.2.10	Pelayanan kesehatan ODGJ berat -----	853
4.2.2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga TBC -----	853
4.2.2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan Daya tahan tubuh manusia (HIV) -----	855
4.3	Urusan Pekerjaan Umum -----	861
4.3.1	Jenis pelayanan dasar-----	861
4.3.2	Target pencapaian standar pelayanan minimal -	861
4.3.2.1	Penyediaan kebutuhan pokok air Minum sehari-hari -----	861
4.3.2.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air Limbah domestik -----	862
4.4	Urusan Perumahan Rakyat-----	872
4.4.1	Jenis pelayanan dasar-----	872
4.4.2	Target pencapaian standar pelayanan minimal -	872
4.4.2.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah Yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota -----	872
4.4.2.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/kota -----	873
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat -----	877
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar -----	877
4.5.2	Target Pencapaian standar pelayanan minimal -	877
4.5.2.1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum (Trantibum)-----	877

4.5.2.2	Sub urusan kebencanaan-----	879
4.5.2.2.1	Pelayanan informasi Rawan bencana -----	879
4.5.2.2.2	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana -----	880
4.5.2.2.3	Pelayanan penyelamatan Dan evakuasi korban Bencana -----	881
4.5.2.3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi Korban kebakaran (Damkar) -----	882
4.6	Urusan Sosial -----	900
4.6.1	Jenis pelayanan dasar-----	900
4.6.2	Target Pencapaian standar pelayanan minimal -	900
4.6.2.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar panti-----	900
4.6.2.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar Di luar panti-----	901
4.6.2.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia Terlantar di luar panti -----	903
4.6.2.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial Khususnya gelandangan dan pengemis Di luar panti-----	904
4.6.2.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada Saat tanggap dan pasca bencana bagi Korban bencana kabupaten/kota -----	905
BAB V	PENUTUP -----	911
LAMPIRAN		
LAPORAN HASIL REVIU INSPEKTORAT		
SK TIM PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023		



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD)*

*Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023*

**BAB I
PENDAHULUAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kedalam keresidenan Tapanuli yang dipimpin oleh seorang Residen Bangsa Belanda yang berkedudukan di Sibolga. Saat itu, Keresidenan Tapanuli dibagi menjadi 4 (empat) *Afdeling* (Kabupaten), salah satu diantaranya adalah *Afdeling Batak Landen* dengan Ibukotanya Tarutung, dan 5 (lima) *Onder Afdeling* (wilayah) yang meliputi yaitu:

1. *Onder Afdeling* Silindung (Wilayah Silindung) ibukotanya Tarutung;
2. *Onder Afdeling* Hoovlakte Van Toba (Wilayah Humbang) ibukotanya Siborongborong;
3. *Onder Afdeling* Toba (Wilayah Toba) ibukotanya Balige;
4. *Onder Afdeling* Samosir (Wilayah Samosir) ibukotanya Pangururan;
5. *Onder Afdeling* Dairi Landen (Kabupaten Dairi) ibukotanya Sidikalang.

Tiap-tiap *Onder Afdeling* mempunyai satu Distrik (Kewedanaan) dipimpin seorang *Distrikchoofd* bangsa Indonesia yang disebut Demang dan membawahi beberapa *Onder Distrikten* (Kecamatan) yang dipimpin oleh seorang Asisten Demang. Menjelang Perang Dunia II, distrik-distrik di seluruh keresidenan Tapanuli dihapuskan, para Asisten Demang yang ada di kantor Demang tersebut ditetapkan menjadi Asisten Demang di *Onder* Distrik bersangkutan. Kemudian tiap *Onder* Distrik membawahi beberapa negeri yang dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang disebut Negeri *Hoofd*.

Negeri-negeri ini terdiri dari beberapa kampung, yang dipimpin seorang Kepala Kampung yang disebut Kampung *Hoofd* dan juga diangkat serupa dengan pengangkatan Negeri *Hoofd*. Negeri dan Kampung *Hoofd* statusnya bukan pegawai negeri, tetapi pejabat-pejabat yang berdiri sendiri di negeri/kampungnya. Tugas utama Negeri dan Kampung *Hoofd* ialah memelihara keamanan dan ketertiban, memungut pajak/blastang/rodi dari penduduk Negeri/Kampung masing-masing. Pada waktu pendudukan tentara Jepang Tahun 1942-1945 struktur pemerintahan di Tapanuli Utara hampir tidak berubah, hanya namanya yang berubah seperti:

- ❖ Asisten Resident diganti dengan nama *Gunseibu* dan menguasai seluruh tanah batak dan disebut Tanah Batak Sityotyoy.

- ❖ Demang-demang *Terbeschiking* menjadi *Guntyme* memimpin masing-masing yang disebut *Gunyakusyo*.
- ❖ Asisten Demang tetap berada di posnya masing-masing dengan nama *Huku Guntyo* dan kecamatannya diganti dengan nama *Huku Gunyakusyo*.
- ❖ Negeri dan Kampung *Hoofd* tetap memimpin Negeri/Kampungnya masing-masing dengan mengubah namanya menjadi Kepala Negeri dan Kepala Kampung.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sejarah perkembangan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara diawali dengan terbitnya *Besluit* Nomor 1 dari Residen Tapanuli DR. Ferdinand Lumbantobing pada tanggal 5 Oktober 1945 yang memuat Pembentukan Daerah Tapanuli dengan pengangkatan staf pemerintahannya, juga pengangkatan Kepala-kepala Luhak dalam Daerah Tapanuli. Afdeling Tanah Batak dirubah menjadi Luhak Tanah Batak, dan sebagai Kepala Luhak diangkat Bapak. Cornelius Sihombing (Alm). Dalam catatan sejarah Tapanuli Utara, beliau dianggap sebagai Bupati pertama Tapanuli Utara.

Kemudian sesuai dengan UU Drt. Nomor 7 Tahun 1956, di Daerah Propinsi dibentuk daerah otonom kabupaten. Salah satu kabupaten yang dibentuk dalam UU Drt. tersebut adalah Kabupaten Tapanuli Utara. Mengingat begitu luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, maka untuk meningkatkan daya guna pemerintahan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di daerah ini, maka pada tahun 1964 Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Dairi sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi.

Pada tahun 1998 untuk kedua kalinya Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Kemudian pada tahun 2003, Kabupaten Tapanuli Utara untuk yang ketiga kalinya dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana uraian singkat sejarah perkembangan Pemerintahan Republik Indonesia di Kabupaten Tapanuli Utara yang diawali dengan terbitnya

Besluit Nomor 1 dari Residen Tapanuli DR. Ferdinand Lumbantobing pada tanggal 5 Oktober 1945 yang memuat Pembentukan Daerah Tapanuli dan pengangkatan Kepala-kepala Luhak dalam daerah Tapanuli, maka tanggal 5 Oktober ditetapkan menjadi Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2003.

1.1 Penjelasan Umum

1.1.1 Undang-undang pembentukan daerah

- 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 Provinsi 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 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 6856);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025;
- 9) 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 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- 10) 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 (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- 15) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- 16) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023;
- 17) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023;
- 18) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 19) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 20) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 21) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.1.2 Data Geografis Daerah

Data geografi Kabupaten Tapanuli Utara meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan serta potensi penggunaan lahan.

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tapanuli Utara terletak di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara pada ketinggian antara 150-1.700 meter di atas permukaan laut. Secara geografis letak Kabupaten Tapanuli Utara diapit atau berbatasan langsung dengan lima kabupaten yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah.

2) Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Tapanuli Utara berada pada posisi 1°20’- 2° 41’ Lintang Utara dan 98°05’ - 99°16’ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara adalah 3.800,31 Km² yang terdiri dari luas daratan 3.793,71 Km² dan perairan Danau Toba seluas 6,60 Km². Perhitungan luasan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang mengamanatkan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Secara administratif Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 241 desa sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Nama dan Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase Terhadap Total Luas
I	Parmonangan	257.35	6,78
1	Desa Manalu Purba	18.70	7,27
2	Desa Manalu Dolok	30.75	11,95
3	Desa Manalu	7.90	3,07
4	Desa Huta Julu	30.95	12,03
5	Desa Aek Raja	19.75	7,67
6	Desa Huta Tinggi	29.00	11,27
7	Desa Lobu Sunut	12.35	4,80
8	Desa Sisordak	12.45	4,84
9	Desa Hutatua	19.60	7,62
10	Desa Pertengahan	21.60	8,39
11	Desa Huta Julu Parbalik	16.50	6,41
12	Desa Horisan Ranggitgit	14.20	5,52
13	Desa Purba Dolok	12.30	4,78
14	Desa Batuarimo	11.30	4,39
II	Adiankoting	502.9	13,26
1	Desa Pagaran Lambung I	30.37	6,04
2	Desa Sibalanga	40.37	8,03
3	Desa Pagaran Lambung II	13.40	2,66
4	Desa Pagaran Lambung III	15.50	3,08
5	Desa Pagaran Pisang	26.87	5,34
6	Desa Adian Koting	31.50	6,26
7	Desa Dolok Nauli	62.75	12,48
8	Desa Banuaji IV	17.87	3,55
9	Desa Banuaji I	31.25	6,21
10	Desa Banuaji II	16.26	3,23
11	Desa Pansur Batu	36.42	7,24
12	Desa Pardomuan Nauli	48.00	9,54
13	Desa Siantar Naipospos	39.68	7,89
14	Desa Pagaran Lambung IV	56.25	11,19
15	Desa Pansur Batu II	24.27	4,83
16	Desa Pansur Batu I	12.14	2,41
III	Sipoholon	189.2	4,99

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Total Luas
1	Desa Rura Julu Toruan	26.10	13,79
2	Desa Rura Julu Dolok	11.89	6,28
3	Desa Simanungkalit	13.35	7,06
4	Desa Hutaauruk	6.92	3,66
5	Kel. Situmeang Habinsaran	17.49	9,24
6	Desa Situmeang Hasundutan	18.41	9,73
7	Desa Lobu Singkam	36.77	19,43
8	Desa Pagar Batu	17.49	9,24
9	Desa Sipahutar	3.19	1,69
10	Desa Hutaraja	3.57	1,89
11	Desa Tapan Nauli	5.19	2,74
12	Desa Hutaraja Hasundutan	18.42	9,74
13	Desa Hutaraja Simanungkalit	3.53	1,87
14	Desa Hutaauruk Hasundutan	6.88	3,64
IV	Tarutung	107.68	2,84
1	Desa Siandor-Andor	8.50	7,89
2	Desa Hutapea Banuarea	8.25	7,66
3	Desa Parbubu Pea	1.25	1,16
4	Desa Parbubu II	4.50	4,18
5	Desa Parbubu Dolok	7.94	7,37
6	Desa Hutatoruan VIII	3.50	3,25
7	Desa Parbubu I	4.75	4,41
8	Desa Hutatoruan I	2.00	1,86
9	Desa Sosunggulon	2.62	2,43
10	Desa Parbaju Toruan	4.55	4,23
11	Desa Hapoltahan	1.44	1,34
12	Desa Hutatoruan IV	0.87	0,81
13	Desa Aek Siansimun	4.56	4,23
14	Kelurahan Hutatoruan V	1.50	1,39
15	Kelurahan Hutatoruan VI	3.25	3,02
16	Kelurahan Hutatoruan XI	0.20	0,19
17	Kelurahan Hutatoruan IX	0.85	0,79
18	Kelurahan Hutatoruan X	1.04	0,97
19	Kelurahan Hutatoruan VII	2.00	1,86
20	Kelurahan Partali Toruan	0.62	0,58
21	Desa Parbaju Tonga	3.50	3,25
22	Desa Simamora	3.40	3,16
23	Desa Hutagalung Siwaluompu	3.20	2,97
24	Desa Siraja Oloan	3.75	3,48
25	Desa Hutaauruk	2.19	2,03
26	Desa Parbaju Julu	3.50	3,25
27	Desa Partali Julu	2.00	1,86
28	Desa Sitampurung	7.75	7,20
29	Desa Jambur Nauli	8.76	8,14
30	Desa Sihujur	5.00	4,64
31	Desa Hutatoruan III	0.44	0,41
V	Siatas Barita	92.92	2,45
1	Desa Simorangkir Julu	3.00	3,23
2	Desa Simorangkir Habinsaran	2.00	2,15
3	Desa Enda Portibi	2.70	2,91
4	Desa Sitompul	3.50	3,77
5	Desa Sangkaran	3.00	3,23
6	Desa Lumban Siagian Jae	1.50	1,61
7	Desa Lumban Siagian Julu	0.70	0,75
8	Desa Pansurnapitu	9.95	10,71
9	Desa Sidagal	9.88	10,63
10	Desa Lumban Siagian Jae	27.97	30,10
11	Desa Lumban Siagian Julu	26.77	28,81
12	Desa Siraja Hutagalung	1.95	2,10
VI	Pahae Julu	165.9	4,37

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Total Luas
1	Desa Pangurdotan	6.54	3,94
2	Desa Lumban Gaol	9.54	5,75
3	Desa Lumban Tonga	8.38	5,05
4	Desa Sitolu Ama	6.00	3,62
5	Desa Simanampang	8.04	4,85
6	Desa Lobu Pining	13.29	8,01
7	Desa Hutabarat	6.34	3,82
8	Desa Lumban Dolok	9.15	5,52
9	Desa Simardangiang	8.59	5,18
10	Desa Sibaganding	8.79	5,30
11	Desa Lumban Garaga	9.64	5,81
12	Desa Janji Matogu	8.55	5,15
13	Desa Lumban Laean	8.75	5,27
14	Desa Onan Hasang	7.83	4,72
15	Desa Pantis	7.51	4,53
16	Desa Lontung Dolok	8.54	5,15
17	Desa Simataniari	8.28	4,99
18	Desa Simasom Toruan	7.52	4,53
19	Desa Simasom	14.62	8,81
VII	Pahae Jae	203.2	5,36
1	Desa Suka Maju	19.76	9,72
2	Desa Sitolu Ompu	45.00	22,15
3	Desa Siopat Bahal	8.00	3,94
4	Kelurahan Pasar Sarulla	3.00	1,48
5	Desa Nahornop Marsada	8.50	4,18
6	Desa Setia	34.00	16,73
7	Desa Parsaoran Samosir	14.00	6,89
8	Desa Pardomuan Nainggolan	4.00	1,97
9	Desa Parsaoran Nainggolan	6.00	2,95
10	Desa Pardamean Nainggolan	6.00	2,95
11	Desa Sigurunggurung	4.00	1,98
12	Desa Silangkitang	12.54	6,17
13	Desa Tadolok Nauli	38.40	18,90
VIII	Purbatua	191.8	5,06
1	Desa Bonani Dolok	25.75	13,43
2	Desa Selamat	32.00	16,68
3	Desa Purbatua	16.00	8,34
4	Desa Pardomuan Janji Angkola	5.00	2,61
5	Desa Parsaoran Janji Angkola	31.00	16,16
6	Desa Janji Nauli	34.00	17,73
7	Desa Sitolu Bahal	14.00	7,30
8	Desa Robean	12.00	6,26
9	Desa Huta Nagodang	6.80	3,55
10	Desa Sidua Bahal	7.00	3,65
11	Desa Sibulan-Bulan	8.25	4,30
IX	Simangumban	150.00	3,95
1	Desa Silosung	10.00	6,67
2	Desa Simangumban Jae	32.00	21,33
3	Desa Dolok Sanggul	30.00	20,11
4	Desa Aek Nabara	13.00	8,67
5	Desa Simangumban Julu	35.00	23,33
6	Desa Lobu Sihim	14.00	9,33
7	Desa Dolok Saut	10.00	6,67
8	Desa Pardomuan	6.00	4,00
X	Pangaribuan	459.25	12,10
1	Desa Parlombuan	23.25	5,06
2	Desa Lumban Sinaga	20.00	4,35
3	Desa Pansur Natolu	21.00	4,57
4	Desa Silantom Julu	29.00	6,31
5	Desa Silantom Tonga	12.20	2,65

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Total Luas
6	Desa Rahut Bosi	18.50	4,03
7	Desa Batu Nadua	20.00	4,35
8	Desa Sampangul	10.50	2,28
9	Desa Harianja	12.00	2,61
10	Desa Batu Manumpak	39.00	8,49
11	Desa Pariksabungan	7.00	1,52
12	Desa Pakpahan	9.00	1,96
13	Desa Najumambe	25.00	5,44
14	Desa Purbatua	21.00	4,57
15	Desa Lumban Sormin	11.00	2,40
16	Desa Sibingke	12.00	2,61
17	Desa Godung Borotan	14.30	3,12
18	Desa Parratusan	22.00	4,79
19	Desa Sigotom Julu	14.30	8,71
20	Desa Silantom Jae	22.00	2,64
21	Desa Padang Parsadaan	40.00	2,61
22	Desa Parsorminan I	10.63	2,31
23	Desa Rahut Bosi Onan	18.50	4,03
24	Desa Hutaraja	10.50	2,28
25	Desa Sigotom Timur	14.30	3,12
26	Desa Sigotom Dolok Nauli	14.30	3,12
XI	Garoga	567.58	14,96
1	Desa Sibaganding	20.25	5,15
2	Desa Padang Siandomang	69.25	12,20
3	Desa Parinsoran Pangorian	54.25	9,56
4	Desa Aek Tangga	49.25	8,68
5	Desa Simpang Bolon	69.83	12,30
6	Desa Garoga Sibargot	74.25	13,08
7	Desa Gonting Garoga	29.25	5,15
8	Desa Sibalanga	49.25	8,68
9	Desa Parsosoran	28.04	4,94
10	Desa Lontung Jae I	39.25	6,92
11	Desa Lontung Jae II	34.25	6,03
12	Desa Gonting Salak	30.25	5,33
13	Desa Parmanuhan	11.21	1,98
XII	Sipahutar	408.22	10,76
1	Desa Onan Runggu I	30.50	7,47
2	Desa Sipahutar III	11.50	2,82
3	Desa Siabal-Abal I	17.91	4,39
4	Desa Siabal-Abal II	12.82	3,14
5	Desa Aek Nauli II	4.32	1,06
6	Desa Aek Nauli III	6.65	1,63
7	Desa Aek Nauli I	10.40	2,55
8	Desa Sabungan Nihuta V	27.47	6,73
9	Desa Siabal-Abal III	14.00	3,43
10	Desa Sipahutar II	6.00	1,47
11	Desa Sipahutar I	11.00	2,69
12	Desa Onan Runggu III	30.50	7,47
13	Desa Onan Runggu II	30.50	7,47
14	Desa Onan Runggu IV	6.50	1,59
15	Desa Sabungan Nihuta I	7.00	1,71
16	Desa Sabungan Nihuta II	17.00	4,16
17	Desa Sabungan Nihuta III	16.00	3,92
18	Desa Sabungan Nihuta IV	39.60	9,70
19	Desa Tapian Nauli II	20.50	5,02
20	Desa Tapian Nauli III	44.25	10,84
21	Desa Tapian Nauli I	10.50	2,57
22	Desa Siabal - Abal IV	7.50	1,84
23	Desa Aek Nauli IV	6.03	1,48
24	Desa Aek Nauli VI	12.59	3,08

No	Desa Berdasarkan Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Total Luas
25	Desa Siabal -Abal V	7.18	1,76
XIII	Siborongborong	279.91	7,38
1	Desa Lumban Tonga-Tonga	8.90	3,18
2	Desa Paniaran	9.70	3,47
3	Desa Bahal Batu III	14.40	5,14
4	Desa Bahal Batu II	15.40	5,50
5	Desa Bahal Batu I	11.30	4,04
6	Desa Sitabo-Tabo	6.97	2,49
7	Desa Siborongborong I	10.00	3,57
8	Desa Siaro	6.40	2,29
9	Desa Sitampurung	13.50	4,82
10	Kel. Pasar Siborongborong	5.00	1,79
11	Desa Pohan Tonga	14.70	5,25
12	Desa Lobu Siregar II	16.10	5,75
13	Desa Hutabulu	14.30	5,11
14	Desa Lobu Siregar I	22.30	7,97
15	Desa Pohan Jae	27.30	9,75
16	Desa Pohan Julu	31.50	11,25
17	Desa Parik Sabungan	17.51	6,26
18	Desa Siborongborong II	14.63	5,23
19	Desa Sigumbang	8.50	3,04
20	Desa Sitabotabo Toruan	4.43	1,58
21	Desa Silait-Lait	7.07	2,53
XIV	Pagaran	138.05	3,64
1	Desa Sibaragas	8.80	6,37
2	Desa Lumban Motung	7.45	5,40
3	Desa Banualuhu	7.40	5,36
4	Desa Lumban Julu	9.70	7,03
5	Desa Lubis	5.80	4,20
6	Desa Lumban Ina-Ina	9.70	7,03
7	Desa Pagaran	8.90	6,45
8	Desa Parhorboan	9.50	6,88
9	Desa Sipultak	6.03	4,37
10	Desa Dolok Saribu	19.00	13,76
11	Desa Lumban Silintong	15.00	10,87
12	Desa Simamora Hasibuan	12.14	8,79
13	Desa Sipultak Dolok	6.32	4,58
14	Desa Hasibuan	12.31	8,92
XV	Muara	79.75	2,10
1	Desa Huta Lontung	9.60	12,04
2	Desa Bariba Niaek	3.59	4,50
3	Desa Silali Toruan	3.75	4,70
4	Desa Hutana Nagodang	4.96	6,22
5	Desa Unte Mungkur	4.59	5,76
6	Desa Batu Binumbun	2.78	3,49
7	Desa Simatupang	4.20	5,27
8	Desa Aritonang	4.36	5,47
9	Desa Dolok Martumbur	4.37	5,48
10	Desa Sitanggor	4.99	6,26
11	Desa Huta Ginjang	11.74	14,72
12	Desa Silando	8.88	11,13
13	Desa Papande	4.40	5,52
14	Desa Sibandang	4.61	5,78
15	Desa Sampuran	2.93	3,67
	JUMLAH.....	3,793.71	

Sumber : RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

Kecamatan Garoga menjadi kecamatan terluas dari 15 kecamatan yang ada yaitu sekitar 567,58 Km² atau 14,96 persen dari luas kabupaten dan kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Muara sekitar 79,75 Km² atau 2,10 persen, sementara Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga menjadi desa terluas yaitu sekitar 74,25 Km² dan Kelurahan Hutatoruan III Kecamatan Tarutung merupakan desa terkecil dengan luas 0,44 Km².

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki bentang alam dengan struktur alam yang melintasi Pegunungan Bukit Barisan, memanjang dari Utara ke Selatan Provinsi Sumatera Utara.



Sumber : RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 202

3). Topografi

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki topografi berbukit dan berlembah dengan suhu antara 12°C-28°C. Kondisi geografis yang berada pada ketinggian 150-1.700 meter di atas permukaan laut menjadikan wilayah ini sebagai kawasan pertanian dan agrobisnis dengan potensi pengembangan yang cukup besar. Secara keseluruhan beberapa wilayah kecamatan berada pada ketinggian dengan kisaran > 1.500 mdpl (Kecamatan Muara, Pangaribuan, Sipahutar, Siatas Barita, Pagaran dan Siborongborong). Sementara itu kecamatan yang bersebelahan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang lebih rendah, yaitu Kecamatan Parmonangan, Adiankoting, Purbatua, Pahae Jae dan sebagian besar Simangumban. Kabupaten Tapanuli

Utara memiliki topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu daerah datar sebesar 3,16 persen, daerah landai sebesar 26,86 persen, daerah miring sebesar 25,63 persen dan daerah terjal 44,35 persen.

4) Geologi

Secara umum kondisi geologi Kabupaten Tapanuli Utara didominasi oleh jenis batuan sedimen aluvium muda dan aluvium tua. Berdasarkan hasil analisis peta geologi yang dikeluarkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya tergolong ke dalam tipe formasi pematang yang terdiri dari komposisi serpih merah dan serpih berkarbon, batu bara, batu lanau berpasir dan konglomerat breksi. Hasil penelitian beberapa ahli menunjukkan bahwa formasi geologi Kabupaten Tapanuli Utara adalah peralihan antara masa tertier dan masa kwartier yakni pada letusan Gunung Toba, dimana letusan gunung ini menghasilkan batuan yang didominasi oleh *liparitsche effusifa* yang menghasilkan tanah dengan jenis *podsolik* yang sangat peka terhadap erosi. Keadaan batuan yang bervariasi di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan potensi yang cukup baik sebagai salah satu bahan pembentuk batuan sumberdaya mineral. Di Kabupaten Tapanuli Utara terdapat struktur sesar/patahan yang merupakan proses dislokasi pada batuan yang diikuti oleh pergeseran batuan. Indikasi adanya proses ini umumnya dapat terlihat dari gejala- gejala morfologi pada peta topografi seperti adanya pembelokan sungai, pergeseran bukit dan bentuk-bentuk khas lain yang menunjukkan gejala adanya sesar/patahan. Sesar/patahan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah bagian dari Sesar Semangko yang diinterpretasikan sebagai suatu sesar mendatar yang umumnya berarah relatif barat laut tenggara yang masih aktif.

5) Hidrologi

Pemanfaatan curah hujan untuk mengairi lahan pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara melalui irigasi didukung oleh keberadaan beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di wilayah ini :

Tabel 1.2
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Km2)
1	Sipoholon	Batang toru, kolang	18.920
2	Pangaribuan	Bilah, Batang Toru	45.925
3	Adiankoting	Batang toru, kolang	50.290

No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Km2)
4	Sipahutar	DTA Danau Toba, Batang Toru	40.822
5	Garoga	Bilah	56.758
6	Tarutung	Batang toru	10.768
7	Simangumban	Batang toru	15.000
8	Purba Tua	Batang toru	19.180
9	Pahae Jae	Batang toru	20.320
10	Pahae Julu	Batang toru	16.590
11	Siborongborong	DTA Danau Toba, Batang Toru	27.991
12	Siatas Barita	Batang toru	9.292
13	Parmonangan	Batang Toru, Sibundong, Kolang	25.735
14	Pagaran	Batang Toru, Sibundong	13.805
15	Muara	DTA. Danau Toba	7.975

Sumber : RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

6) Klimatologi

Uraian tentang klimatologi bermanfaat untuk mengenali tingkat pengaruh iklim terhadap fungsi ruang yang akan ditetapkan. Guna melakukan analisis daya dukung lahan, klimatologi dijadikan kriteria penilaian tingkat kesesuaian unit lahan. Beberapa variabel yang mempengaruhi kondisi klimatologi suatu daerah diantaranya adalah besaran curah hujan, kondisi atau tingkat suhu udara rata-rata, tingkat kelembaban udara dan intensitas penyinaran matahari. Secara umum iklim tergolong ke dalam daerah beriklim tropis (karena berada dekat garis khatulistiwa) yang mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, sebagian besar daerah atau kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki curah hujan rata-rata sekitar 100-200 mm/tahun. Hanya sebagian kecil yang memiliki curah hujan dengan rentang antara 200-300 mm/tahun. Suhu udara kisaran maksimum 29° C, minimum 17° C serta kelembapan udara rata-rata 85,04 %.

7) Penggunaan Lahan

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari potensi geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan serta sektor transportasi dengan pendekatan kebijakan perwilayahan. Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan diseluruh daerah ini dan untuk menyelaraskan pembangunan

berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara, dimana kebijakan penataan ruang wilayah secara kewilayahan diarahkan menjadi lima pusat pelayanan, yaitu:

- a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP), mencakup kawasan perkotaan Tarutung.
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), mencakup perkotaan Siborongborong.
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), mencakup kawasan perkotaan Pangaribuan dan Pahae Jae.
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) mencakup pusat permukiman Kecamatan Pahae Julu, Purbatua, Simangumban, Garoga, Sipahutar, Muara, Pagaran, Sipoholon, Siatas Barita, Adiankoting dan Parmonangan.
- e. Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), meliputi Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Selain pusat pelayanan tersebut, di daerah ini dikembangkan pola pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung dan kesesuaian lahan yang diarahkan untuk budidaya (kegiatan perkotaan dan pertanian) serta pengembangan kawasan strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Tabel 1.3
Penggunaan Lahan di Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Jenis Guna Lahan	Luas (Km2)	%
1.	Hutan Lindung (HL)	1.236,7	32,6
2.	Hutan Produksi (HP)	0,4660	12,3
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	0,4909	12,9
4.	Hutan Suaka Alam (HSA)	0,0182	0,48
5.	Hutan Rakyat	0,2475	6,5
6.	Kawasan Sempadan Danau	0,0017	0,05
7.	Kawasan Sempadan Mata Air	0,0009	0,02
8.	Kawasan Sempadan Sungai Besar	0,0154	0,4
9.	Kawasan Sempadan Sungai Kecil	0,0934	2,5
10.	Kawasan Tambang	0,0079	0,21
11.	Holtikultura	0,1761	12,3

No.	Jenis Guna Lahan	Luas (Km2)	%
12.	Perkebunan	0,1616	4,3
13.	Permukiman	0,0641	1,7
14.	Pertanian Lahan Basah	0,3684	9,7
15.	Pertanian Lahan Kering	0,4450	11,7
Jumlah.....		3.793,71	100,00

Sumber : RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

8) Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Berdasarkan peta wilayah gempa di Indonesia, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kedalam wilayah 3 dan 4, yaitu wilayah yang relatif stabil terhadap gempa bumi dan berada pada sirkum Mediterian yaitu suatu sirkum atau jajaran gunung api yang membentang dari Sumatera paling utara sampai Sumatera bagian selatan dan terus melewati Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa dan berakhir di Kabupaten Maluku. Sirkum ini terdiri dari beberapa gunung api aktif dan Kabupaten Tapanuli Utara berada pada Pegunungan Bukit Barisan. Selain adanya sirkum Mediterian daerah ini juga merupakan tempat bertemunya lempeng Samudera Indonesia di sebelah barat dengan Lempeng Asia di sebelah Timur - Utara Sumatera dan lempeng tersebut sangat aktif hingga sekarang. Keaktifan lempeng dapat diwakili oleh adanya patahan (sesar) yang memanjang dari arah barat laut - tenggara yang dinamakan sesar Semangko berjenis patahan mendatar. Patahan ini dimulai dari ujung utara sampai ke selatan pulau Sumatera. Sesar Semangko ini melewati Kecamatan Tarutung terus sampai Kecamatan Simangumban yang disebut sebagai Patahan Toba dan sangat rawan gempa bumi.

Selain hal tersebut, di Kabupaten Tapanuli Utara juga terdapat daerah rawan longsor seperti Kecamatan Parmonangan, Tarutung dan Garoga yang memiliki kemiringan lereng diatas 20 persen dan dilewati patahan-

patahan yang aktif serta litologinya sebagian besar ditutupi oleh Tufa Toba yang bersifat lunak. Daerah lainnya juga tetap memiliki kemungkinan terjadinya longsor, yakni Kecamatan Sipahutar, Pahae Julu dan sebelah Timur Siborongborong, dimana lokasi tersebut memiliki kemiringan lereng datar sampai terjal.

1.1.3 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara adalah 326.197 jiwa terdiri dari laki-laki sejumlah 161.659 jiwa dan perempuan sejumlah 164.538 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Siborongborong dengan penduduk sebanyak 53.126 jiwa, sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Purbatua dengan penduduk sebanyak 8.464 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Tahun 2023

NO	Nama Kecamatan	Tahun 2021		
		L	P	L+P
1	Tarutung	21.691	22.502	44.193
2	Siatas Barita	7.599	7.712	15.311
3	Adiankoting	7.593	7.673	15.266
4	Sipoholon	12.521	12.814	25.335
5	Pahae Julu	6.892	7.087	13.979
6	Pahae Jae	5.914	6.248	12.162
7	Simangumban	4.228	4.270	8.498
8	Purbatua	4.113	4.351	8.464
9	Siborongborong	26.455	26.671	53.126
10	Pagaran	9.771	9.966	19.737
11	Parmonangan	7.676	7.522	15.198
12	Sipahutar	14.720	14.700	29.420
13	Pangaribuan	15.308	15.738	31.046
14	Garoga	9.604	9.421	19.025
15	Muara	7.574	7.863	15.437
Jumlah		161.659	164.538	326.197

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2024

1.1.4 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, 11 (sebelas) kelurahan dan 241 desa sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Daftar Kecamatan dan Ibukota Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Tarutung	Tarutung	7	24
2	Sipoholon	Sipoholon	1	13
3	Siatas Barita	Simorangkir Julu	-	12
4	Adiankoting	Adiankoting	-	16
5	Pahae Julu	Onan Hasang	1	18
6	Pahae Jae	Pasar Sarulla	1	12
7	Simangumban	Aek Nabara	-	8
8	Purbatua	Parsaoran Janji Angkola	-	11
9	Siborongborong	Pasar Siborongborong	1	20
10	Pagaran	Sipultak	-	14
11	Parmonangan	Manalu	-	14
12	Sipahutar	Sipahutar	-	25
13	Pangaribuan	Pakpahan	-	26
14	Garoga	Garoga Sibargot	-	13
15	Muara	Huta Nagodang	-	15
Jumlah.....			11	241

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun, 2023

1.1.5 Jumlah Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN)

1). Jumlah Perangkat Daerah

Berdasarkan PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 44 Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah Kabupaten : 1
- Sekretariat DPRD : 1
- Inspektorat Daerah Kabupaten : 1

Dinas	: 20
Badan	: 6
Kecamatan	: 15
Rumah Sakit Daerah	: 0
dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 33 dengan uraian sebagai berikut :	
UPTD Dinas PUPR	: 5
UPTD Dinas Ketenagakerjaan	: 1
UPTD Dinas Ketahanan Pangan	: 3
UPTD Dinas Lingkungan Hidup	: 4
UPTD Dinas Perhubungan	: 2
UPTD Dinas Perpustakaan	: 3
UPTD Dinas Pariwisata	: 2
UPTD Dinas Pertanian	: 4
UPTD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	: 4
UPTD Dinas Kesehatan	: 22
UPTD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	: 1

2) Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tapanuli Utara yang terdata sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebanyak 4.402 orang, dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.6
Data PNS Menurut Jabatan

No	PD / UNIT KERJA	ESELON (YANG TERISI)						JFU	JFT	JLH
		II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B			
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	6	10	-	1	-	68	18	103
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	1	6	-	1	-	25	24	57
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	-	1	3	-	2	-	16	5	27
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	2	-	18	4	29
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	8	-	13	-	26
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	7	-	14	2	28
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	2	-	17	11	36
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	9	-	12	-	26
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	1	-	19	3	28
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	1	-	21	6	34
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	2	-	13	3	23
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	2	-	10	6	24
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	4	2	-	35	19	61
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	2	-	13	6	27
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	1	-	13	9	29
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	11	-	15	-	31
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	2	-	10	6	23
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	2	-	7	2	16
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	5	1	-	25	78	111
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	2	1	-	6	6	17
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	1	-	7	3	16
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	5	2	-	60	12	81
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	7	-	25	17	55

No	PD / UNIT KERJA	ESELON (YANG TERISI)						JFU	JFT	JLH
		II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B			
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	3	-	14	3	26
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	2	-	10	9	27
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	1	-	9	7	22
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	1	-	31	7	45
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	2	1	-	10	3	18
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	8	-	17	-	30
30	DPK Sekretariat KPU Kab. Tap. Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	-	1	2	6	-	-	71	139	219
32	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	3	1	7	-	13
33	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	3	2	8	-	15
34	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	2	6	-	15
35	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	2	4	-	13
36	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	1	2	8	-	13
37	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	1	13	-	21
38	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	4	2	5	-	13
39	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	2	2	5	-	11
40	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	-	2	6	-	10
41	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	2	9	-	18
42	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	2	16	-	25
43	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	-	2	6	-	10
44	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	2	11	-	20
45	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	2	7	-	16
46	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	2	10	-	19
47	Kelurahan Hutatoruan V Kec. Tarutung	-	-	-	-	1	4	2	-	7
48	Kelurahan Hutatoruan VI Kec. Tarutung	-	-	-	-	1	4	3	-	8
49	Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung	-	-	-	-	1	4	4	-	9
50	Kelurahan Hutatoruan IX Kec. Tarutung	-	-	-	-	1	4	-	-	5

No	PD / UNIT KERJA	ESELON (YANG TERISI)						JFU	JFT	JLH
		II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B			
51	Kelurahan Hutatoruan X Kec. Tarutung	-	-	-	-	1	3	1	-	5
52	Kelurahan Hutatoruan XI Kec. Tarutung	-	-	-	-	1	4	4	-	9
53	Kelurahan Partalitoruan Kec. Tarutung	-	-	-	-	1	4	4	-	9
54	Kelurahan Pasar Sarulla Kec. Pahae Jae	-	-	-	-	1	1	5	-	7
55	Kelurahan Onan Hasang Kec. Pahae Julu	-	-	-	-	1	1	6	-	8
56	Kelurahan Situmeang Habinsaran Kec. Sipoholon	-	-	-	-	1	1	3	-	5
57	Kelurahan Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong	-	-	-	-	1	4	4	-	9
58	UPT. Puskesmas	-	-	-	-	-	21	44	595	660
59	UPT. Dinas Pariwisata	-	-	-	-	2	1	7	-	10
60	UPT. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	4	34	-	38
61	UPT. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	4	5	2	-	11
62	UPT. Dinas Perhubungan	-	-	-	-	2	2	6	-	10
63	UPT. Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	2	4	-	6
64	UPT. Dinas Pertanian	-	-	-	-	1	4	12	-	17
65	UPT. Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	1	1	1	1	4
66	UPT. Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	2	2	-	-	4
67	UPT. Dinas Perpustakaan	-	-	-	-	-	2	3	-	5
68	Taman Kanak-Kanak	-	-	-	-	-	-	1	8	9
69	Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	-	76	1263	1339
70	SMP	-	-	-	-	-	-	35	646	681
TOTAL		-	34	62	111	162	106	1006	2921	4402

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2023

Tabel 1.7
Data PNS Menurut Golongan

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																JUMLAH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	1	1	2	12	-	31	21	10	7	6	7	5	-	103
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	1	-	3	2	4	15	7	6	11	7	1	-	57
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	4	3	6	1	6	1	4	-	-	27
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	4	2	5	6	3	3	5	1	-	-	29
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	4	5	6	2	3	3	1	-	-	26
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	5	-	4	6	6	5	-	2	-	-	28
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	5	2	7	3	5	6	6	1	1	-	36
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	2	1	6	7	1	4	2	1	1	-	26

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																JUMLAH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	-	2	3	2	1	8	1	2	2	4	1	1	-	28
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	-	-	1	4	1	7	8	2	5	3	1	1	-	34
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	-	-	1	4	-	7	1	2	4	1	1	1	-	23
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	1	-	1	1	5	1	5	6	2	1	1	-	24
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	4	5	16	4	13	11	6	2	-	-	61
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	1	-	-	2	1	6	3	3	5	5	-	1	-	27
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	6	2	4	-	5	7	4	-	1	-	29
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	4	3	7	7	2	3	3	1	1	-	31
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	2	5	3	2	1	-	23

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																JUMLAH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	1	3	2	2	1	-	16
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	12	2	21	3	30	6	10	14	9	3	1	-	111
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	4	5	-	1	-	17
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	4	2	-	-	16
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	3	4	23	3	15	13	4	8	6	2	-	-	81
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	3	6	2	9	4	5	7	5	13	1	-	55
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	1	-	1	2	5	2	3	6	4	2	-	-	26
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	7	8	-	-	-	27
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	4	6	1	-	-	22

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																JUMLAH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	5	5	11	4	15	3	1	-	-	45
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	1	2	6	2	1	-	18
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	9	5	6	1	4	1	1	1	-	30
30	DPK Sekretariat KPU Kab. Tap. Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	-	-	1	-	-	1	62	7	32	18	26	50	9	11	2	-	219
32	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	-	1	4	-	-	2	-	-	2	3	-	-	-	13
33	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	1	1	3	3	2	-	1	3	1	-	-	-	15
34	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	3	1	1	-	-	-	15
35	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	4	1	-	-	-	13
36	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	1	1	7	-	-	1	2	-	-	-	13
37	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	4	7	-	2	1	4	1	-	-	-	21

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																JUMLAH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
38	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	1	2	2	-	-	-	13
39	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	1	1	-	-	-	-	11
40	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	-	-	2	-	-	-	10
41	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	3	5	1	-	5	3	-	1	-	-	18
42	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	1	-	2	9	1	4	3	4	1	-	-	-	25
43	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	1	-	1	-	-	-	10
44	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	3	6	1	3	1	5	-	-	-	-	20
45	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	2	4	1	3	-	4	1	-	-	-	16
46	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	2	6	2	-	-	-	19
47	Kelurahan Hutatoruan V Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	-	-	-	7

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																JUMLAH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
48	Kelurahan Hutatoruan VI Kec. Tarutung	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	-	1	-	-	-	8
49	Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	-	-	-	9
50	Kelurahan Hutatoruan IX Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	5
51	Kelurahan Hutatoruan X Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	5
52	Kelurahan Hutatoruan XI Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	2	1	-	-	-	9
53	Kelurahan Partalitoruan Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	4	-	-	-	-	9
54	Kelurahan Pasar Sarulla Kec. Pahae Jae	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	1	-	-	-	7
55	Kelurahan Onan Hasang Kec. Pahae Julu	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-	-	1	-	-	-	-	8
56	Kelurahan Situmeang Habinsaran Kec. Sipoholon	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	5
57	Kelurahan Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	-	-	1	-	-	9

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																JUMLAH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
58	UPT. Puskesmas	-	-	-	-	2	6	15	67	137	150	116	128	24	14	1	-	660
59	UPT. Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-	2	1	-	-	-	-	10
60	UPT. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	2	5	3	1	6	5	4	3	1	8	-	-	-	-	38
61	UPT. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	1	1	-	-	-	-	11
62	UPT. Dinas Perhubungan	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	2	1	-	-	-	-	10
63	UPT. Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	6
64	UPT. Dinas Pertanian	-	-	-	-	5	-	1	4	-	1	3	2	1	-	-	-	17
65	UPT. Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	4
66	UPT. Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	4
67	UPT. Dinas Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	5
68	Taman Kanak-Kanak	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	1	1	-	-	9
69	Sekolah Dasar	-	-	-	2	14	14	22	27	198	188	329	213	173	157	2	-	1,339
70	SMP	-	-	-	-	-	2	8	6	44	38	65	135	167	206	10	-	681
TOTAL		-	-	7	10	50	58	271	247	682	598	696	770	523	453	37	-	4402

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2023

Tabel 1.8
Data Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	1	-	11	-	-	10	3	60	18	103
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	4	-	-	2	4	34	13	57
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	-	-	6	-	-	1	-	19	1	27
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	-	-	4	-	-	5	-	15	5	29
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	-	-	6	-	-	2	1	11	6	26
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	2	-	-	7	-	13	6	28
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	4	-	-	4	-	17	11	36
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	5	-	-	-	-	16	5	26
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	1	2	13	-	-	-	-	7	5	28
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	-	1	6	-	-	3	-	20	4	34
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	-	1	3	-	-	3	-	12	4	23
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	-	-	5	-	-	-	-	17	2	24
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	-	-	3	-	-	23	3	21	11	61
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	1	-	6	-	-	2	-	16	2	27
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	4	-	-	4	3	12	6	29
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	-	-	9	-	-	4	-	12	6	31
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	5	1	13	4	23

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	-	-	1	-	14	-	16
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	-	1	37	-	-	7	-	60	6	111
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	-	-	4	-	-	-	-	7	6	17
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	11	5	16
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	-	-	30	-	-	9	-	28	14	81
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	8	-	-	6	-	28	13	55
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	-	-	6	-	-	2	1	11	6	26
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	4	-	16	7	27
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	-	14	6	22
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	-	-	4	2	-	13	2	18	6	45
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	5	-	-	-	-	6	7	18
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	-	-	12	-	-	1	1	13	3	30
30	DPK Sekretariat KPU Kab. Tap. Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	1	-	24	1	-	110	3	52	28	219
32	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	2	4	1	-	-	1	-	5	-	13
33	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	-	1	5	1	-	2	-	6	-	15
34	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	-	-	6	-	-	-	1	8	-	15
35	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	-	-	5	-	-	3	-	3	2	13
36	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	-	-	3	-	-	1	1	7	1	13

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
37	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	-	1	10	1	-	4	-	3	2	21
38	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	-	-	5	-	-	2	-	6	-	13
39	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	2	-	-	3	1	4	1	11
40	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	-	-	5	-	-	1	1	2	1	10
41	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	-	-	7	-	-	2	-	7	2	18
42	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	-	-	9	-	-	4	1	9	2	25
43	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	-	-	3	-	-	2	-	3	2	10
44	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	-	-	10	-	-	3	-	6	1	20
45	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	-	-	8	-	-	1	1	6	-	16
46	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	-	-	6	-	-	2	-	9	2	19
47	Kelurahan Hutatoruan V Kec. Tarutung	-	-	3	-	-	2	-	2	-	7
48	Kelurahan Hutatoruan VI Kec. Tarutung	-	-	4	-	-	1	-	3	-	8
49	Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung	-	-	4	-	-	-	-	4	1	9
50	Kelurahan Hutatoruan IX Kec. Tarutung	-	-	2	-	-	-	-	3	-	5
51	Kelurahan Hutatoruan X Kec. Tarutung	-	-	1	-	-	-	-	4	-	5
52	Kelurahan Hutatoruan XI Kec. Tarutung	-	-	2	-	1	1	-	5	-	9
53	Kelurahan Partalitoruan Kec. Tarutung	-	-	4	-	-	-	-	5	-	9
54	Kelurahan Pasar Sarulla Kec. Pahae Jae	-	-	4	-	-	1	-	1	1	7
55	Kelurahan Onan Hasang Kec. Pahae Julu	-	1	4	-	-	-	-	3	-	8
56	Kelurahan Situmeang Habinsaran Kec. Sipoholon	-	-	4	-	-	-	-	1	-	5
57	Kelurahan Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong	-	1	3	-	-	1	-	3	1	9

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
58	UPT. Puskesmas	-	-	20	22	-	328	14	260	16	660
59	UPT. Dinas Pariwisata	-	2	5	-	-	-	-	3	-	10
60	UPT. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	6	4	16	-	-	-	-	12	-	38
61	UPT. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	5	-	-	2	-	4	-	11
62	UPT. Dinas Perhubungan	-	1	6	-	-	-	1	2	-	10
63	UPT. Dinas Ketahanan Pangan	-	-	1	-	-	-	-	5	-	6
64	UPT. Dinas Pertanian	-	5	5	-	-	-	-	6	1	17
65	UPT. Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4
66	UPT. Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4
67	UPT. Dinas Perpustakaan	-	1	1	-	-	1	-	2	-	5
68	Taman Kanak-Kanak	-	-	3	-	1	-	-	5	-	9
69	Sekolah Dasar	2	5	239	3	31	8	-	1,044	7	1,339
70	SMP	-	1	23	1	5	8	-	627	16	681
TOTAL		14	32	666	31	38	616	43	2685	277	4402

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2023

b. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Tapanuli Utara 31 Desember 2023 sebanyak 2.217 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.9
Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Golongan

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																	JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	Badan Kesatuan Bangsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																	JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
	dan Politik Kab. Tapanuli Utara																		
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																	JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
	Kab. Tapanuli Utara																		
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	10	-	3	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	73
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																	JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
	Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara																		
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
30	DPK Sekretariat KPU Kab. Tap. Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	-	-	-	-	-	-	154	-	2	14	-	-	-	-	-	-	-	170
32	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																	JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
40	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
42	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
43	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Kelurahan Hutatoruan V Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Kelurahan Hutatoruan VI Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Kelurahan Hutatoruan IX Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Kelurahan Hutatoruan X Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Kelurahan Hutatoruan XI Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																	JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
53	Kelurahan Partalitoruan Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Kelurahan Pasar Sarulla Kec. Pahae Jae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Kelurahan Onan Hasang Kec. Pahae Julu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Kelurahan Situmeang Habinsaran Kec. Sipoholon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Kelurahan Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	UPT. Puskesmas	-	-	-	-	-	-	434	-	19	9	-	-	-	-	-	-	-	462
59	UPT. Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	UPT. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	UPT. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	UPT. Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	UPT. Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	UPT. Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	UPT. Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	PD / UNIT KERJA	GOLONGAN																	JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
66	UPT. Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	UPT. Dinas Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Taman Kanak-Kanak	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22
69	Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	1087	-	-	-	-	-	-	-	-	1087
70	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	360
TOTAL		-	-	-	-	10	-	610	-	1574	23								2.217

1.1.6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1). Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara dianggarkan sebesar Rp. 1.468.887.440.721,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.401.027.401.581,80 atau mencapai sebesar 95,38%. Secara terinci target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.10
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	191.948.922.903	135.016.078.092,80	70,34
	- Pendapatan pajak daerah	32.259.843.179	27.612.663.867,50	85,59
	- Pendapatan retribusi daerah	9.484.657.000	5.536.938.005,00	58,38
	- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15.000.000.000	8.139.637.407,00	54,26
	- Lain-lain PAD Yang Sah	135.204.422.724	93.726.838.813,30	69,32

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	Pendapatan Transfer	1.248.870.246.636	1.241.866.341.974,00	99,44
	- Jumlah pendapatan transfer dana perimbangan	981.331.649.689	977.595.833.601,00	99,62
	- Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat - lainnya	209.558.149.000	209.558.149.000,00	100,00
	- Jumlah pendapatan transfer antar daerah	57.980.447.947	54.712.359.373,00	94,36
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	28.068.271.182	24.144.981.515,00	86,02
	Pendapatan Hibah	16.745.942.682	11.481.323.995,00	68,56
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.322.328.500	12.663.657.520,00	111,85
Jumlah Pendapatan Daerah		1.468.887.440.721	1.401.027.401.581,80	95,38

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, un-Audited

2) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 1.373.352.686.753,00 atau mencapai 93,33% dari anggaran sebesar Rp. 1.471.559.667.117. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.11
Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Capaian (%)
BELANJA	1.471.559.667.117	1.373.352.686.753,00	93,33
BELANJA OPERASI	1.019.436.504.088	927.722.729.346,00	91,00
Belanja Pegawai	615.765.583.594	550.561.006.379,00	89,41
Belanja Barang dan Jasa	352.950.773.420	351.699.120.195,00	99,65
Belanja Bunga	3.150.478.000	3.096.653.900,00	98,29
Belanja Hibah	44.702.669.074	19.553.218.872,00	43,74
Belanja Bantuan Sosial	2.867.000.000	2.812.730.000,00	98,11
BELANJA MODAL	173.578.278.029	168.342.205.859,00	96,98
Belanja Modal Tanah	0	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.256.899.610	44.530.761.080,00	96,27
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.128.116.691	31.062.611.625,00	96,68
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.128.261.728	92.684.156.254,00	97,43

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.000.000	64.676.900,00	99,50
BELANJA TIDAK TERDUGA	13.116.614.000	11.814.457.310,00	90,07
Belanja Tidak Terduga	13.116.614.000	11.814.457.310,00	90,07
BELANJA TRANSFER	265.428.271.000	265.473.294.238,00	100,02
Belanja Bagi Hasil	0	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	265.428.271.000	265.473.294.238,00	100,02

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, un-Audited

3). Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 62.886.485.514,87 atau 83,76% dari anggaran sebesar Rp. 75.081.575.954, sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 72.409.349.558,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 72.409.349.558. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.12
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Penerimaan Pembiayaan	75.081.575.954	62.886.485.514,87	83,76
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.081.575.954	62.886.485.514,87	99,69
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000.000	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	72.409.349.558	72.409.349.558,00	100,00
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	69.409.349.558	69.409.349.558,00	100,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, un-Audited

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan jarak antara kondisi saat ini (*existing*) dengan kondisi yang diharapkan “*gap expectation*”. Kondisi saat ini digambarkan oleh capaian indikator kinerja pembangunan daerah sedangkan kondisi yang diharapkan adalah tujuan atau target yang hendak dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen sebelumnya. Isu strategis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara melalui analisis dan telaahan terhadap hasil capaian kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya (RPJMD Tapanuli Utara Tahun 2014-2019). Selain itu, identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dibentuk berdasarkan komponen hasil kajian dari isu dan permasalahan pembangunan nasional (RPJMN Tahun 2015-2019), isu dunia internasional, hasil kajian dunia akademik, serta hasil kajian ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan teknologi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun rumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1) Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB sebagai indikator pembangunan ekonomi suatu daerah tentunya terdiri dari beberapa sektor/lapangan usaha yang membentuknya, begitu pula PDRB Tapanuli Utara yang dibentuk oleh 17 sektor/lapangan usaha. Pada kurun waktu tahun 2015 hingga 2019 kontribusi sektor-sektor utama pembentuk PDRB Tapanuli Utara cenderung menurun dan fluktuatif, yaitu pada sektor pertanian, perdagangan, dan sektor konstruksi. Pertanian merupakan sektor kontributor terbesar terhadap pembentukan PDRB Tapanuli Utara, pada tahun 2018 tercatat kontribusinya sebesar 45,28 persen, menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 42,97 persen, dan naik melambat pada tahun 2020 sebesar 43,31 persen. Sektor perdagangan juga merupakan sektor utama pembentuk PDRB Tapanuli Utara. Pada tahun 2018 kontribusi dari sektor ini tercatat sebesar 14,48 persen, kemudian meningkat dengan kontribusi sebesar 15,26 persen pada tahun 2019 dan terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB sebesar 15,68 persen di tahun 2020.

2. Permasalahan Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 sebesar 9,37 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,82 persen dan lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara (8,75 persen) dengan jumlah pendapatan perkapita per bulan sebesar Rp. 406.813. Tingginya angka kemiskinan ini disebabkan antara lain oleh :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu belum terjangkau secara optimal;
- b. Masih rendahnya ketrampilan/keahlian yang dimiliki sebagian masyarakat;
- c. Belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin; dan
- d. Aksebilitas keluarga miskin dalam rangka usaha skala mikro masih rendah.

Tingginya angka kemiskinan juga berpengaruh terhadap permasalahan pengangguran. Tingginya angka pengangguran bukan semata-mata karena ketiadaan lapangan pekerjaan namun juga karena rendahnya tingkat kompetensi tenaga kerja yang ada dan tidak sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja sebagai tempat untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kerja.

3. Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Beberapa permasalahan bidang Pendidikan antara lain fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, tenaga pendidik dan kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, akses menuju fasilitas Pendidikan dan Kesehatan masih kurang, masih kurangnya tenaga kesehatan, masih terbatasnya fasilitas pelayanan Kesehatan, masih adanya permasalahan balita gizi buruk, masih kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.

4. Belum Optimalnya ketahanan pangan yang berkelanjutan yang didukung sektor industri, perdagangan dan jasa

Ketersediaan pangan pokok semakin menurun akibat alih fungsi lahan pertanian dan penurunan produksi pertanian. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dikarenakan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat namun dalam

keterkaitannya dengan penyediaan pangan dan keamanan cadangan pangan, ini menjadi masalah karena luas tanam menjadi berkurang, dan produksi pangan pun akan menurun, sedangkan kebutuhan pangan selalu bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Sebagai upaya mempertahankan produksi pangan, telah ditetapkan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang masih perlu pengawalan dari sisi teknis pelaksanaan supaya tujuan dari ditetapkannya Perda itu dapat diwujudkan. Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan pola konsumsi belum memenuhi pola pangan harapan (beragam bergizi seimbang dan aman/B2SA). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Tapanuli Utara belum mencapai 100%.

5. Permasalahan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar merupakan faktor penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, terutama infrastruktur jalan dan irigasi. Hingga tahun 2018 jalan kabupaten dalam kondisi baik masih 50,95 persen dan irigasi masih 67,42 persen. Pemenuhan sistem penyediaan air minum yang layak juga belum maksimal, masih ada nya sumber air yang tidak terlindungi. Pipanisasi air minum belum menjangkau seluruh masyarakat Tapanuli Utara. Bahkan cakupan ketersediaan jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya masih 21,06 persen. Rendahnya daya dukung infrastruktur dasar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten Tapanuli Utara masih perlu ditingkatkan. Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendorong percepatan pertumbuhan daerah.

6. Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup harus tetap ditingkatkan guna mencegah dan mengendalikan kerusakan sumber daya alam dari dampak aktivitas sosial dan perekonomian. Mengembangkan bina lingkungan lestari antara lain dengan

- a. mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan khususnya dalam pengolahan limbah rumah tangga;
- b. meningkatkan daya dukung kawasan lindung;
- c. mencegah kerusakan SDA utamanya penanganan lahan-lahan kritis dan lahan kurang produktif serta perlindungan sumber daya air.

7. Sektor pariwisata yang kurang berkembang dan belum terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya

Permasalahan pada bidang Pariwisata dapat dilihat dari :

- a. Penurunan Jumlah Wisatawan dari yang semula berjumlah 172.010 orang pada tahun 2019 menjadi hanya 141.350 orang di tahun 2020, dan
- b. Masih rendahnya PAD sektor pariwisata pada tahun 2020 sebesar Rp. 225.367.000.

Beberapa kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya perkembangan pariwisata, yaitu :

- a. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan
- b. Amenitas pariwisata (rumah makan, restoran, toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain);
- c. Belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata masih kurang profesional, dan
- e. Dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan kebijakan pembatasan di berbagai daerah, PSBB di berbagai wilayah di Indonesia dan kebijakan sosial distancing di tempat umum menyebabkankurunya jumlah kunjungan wisata secara drastis baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

8. Perkembangan desa yang lambat

Desa tidak berkembang akibat pengelolaan dan pemanfaatan potensi lokal desa yang belum optimal, kurangnya partisipasi Lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pemuda dan perempuan dalam perencanaan desa.

9. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik **Hal ini dapat dilihat dari :**

- 1) Pengelolaan keuangan daerah, dimana belum terintegrasinya data dasar mengenai obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sehingga proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan

pendanaan sesuai perencanaan dan penganggaran belum dapat dihitung secara akurat. Demikian juga, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja daerah belum optimal, seperti masih besarnya proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur dengan rata-rata selama tahun 2014-2018 mencapai 60,30 persen (belanja tidak langsung) dibandingkan dengan proporsi untuk belanja yang dimanfaatkan untuk belanja pelayanan kepada masyarakat (belanja langsung). Rendahnya kesadaran wajib pajak daerah untuk melakukan pembayaran tepat waktu juga menjadi masalah. Permasalahan berikutnya terkait dengan tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang juga perlu ditingkatkan.

- 2) Manajemen Kepegawaian dan Struktur Organisasi. Penempatan aparatur secara proposional berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi masih perlu mendapatkan perhatian. Penempatan pegawai belum dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan. Penerapan manajemen aparatur berdasarkan pada asas profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, keadilan dan kesejahteraan perlu dioptimalkan. Pada sisi lain, perubahan SOTK sebagai dampak penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih menyisakan berbagai persoalan, antara lain terdapatnya tumpang tindih tupoksi antar OPD yang perlu segera mendapatkan penyelesaian.
- 3). Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara masih menghadapi beberapa kendala, antara lain :
 1. Penataan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, efektif, efisien dan akuntabel;
 2. Penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah, profesional, cepat, tepat dan terpercaya;
 3. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah;
 4. Belum optimalnya pelaksanaan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); serta
 5. Belum optimalnya penerapan pola pengembangan karir PNS.

1.2.2 Visi dan Misi

1) Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan tantangan yang dihadapi maka visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dapat 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 dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan 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 Sumber

Daya 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.

2) Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus

dilakukan dalam rangka mencapai visi. Misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis 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 sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*.

1.2.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tabel 1.13
Program Pembangunan Daerah
Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Misi I		
Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase infra struktur kemandirian pangan yang di fasilitasi	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan	Dinas Pertanian
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Jumlah Pembudidaya Ikan 2. Luas Lahan Budidaya 3. Jumlah Benih Ikan yang didistribusikan	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan pangan	Jumlah Desa/Kelurahan rentan pangan yang ditangani	Dinas Ketahanan Pangan
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	1. Persentase Cadangan Pangan Daerah 2. Persentase Kawasan	Dinas Ketahanan Pangan

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
masyarakat	Yang Dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman Dikonsumsi	Dinas Ketahanan Pangan
Misi 2		
Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Pertanian
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Standarisasi dan Perlindungan konsumen	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan pelaksanaan event promosi	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program pengembangan UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang mendapatkan bantuan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Misi 3		
Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		
Program Pengelolaan Pendidikan	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD 2. Tingkat Partisipasi Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 3. Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang Terakreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan	Dinas Perpustakaan
Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar 2. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan RSUD Tarutung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki minimal sembilan jenis tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian serta Makanan Minuman yang dibidang agar memenuhi Standard Good Distribution Practice (GDP) dan Good Manufacture Practice (GMP)	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	Dinas Kesehatan
Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur yang tidak Terlayani (Unmeet Need)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Misi 4		
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga Kerja, Pemanfaatan IPTEK		
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang memperoleh pelatihan/keterampilan	Dinas Ketenagakerjaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing Persentase pembinaan organisasi kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 5		
Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Destinasi wisata yang dibenahi	Dinas Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Event/promosi dan pemasaran kepariwisataan yang diikuti dan dilaksanakan	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata
Misi 6		
Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup		
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kondisi Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Dinas PUTR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni Persentase kawasan pemukiman kumuh	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 2. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum 3. Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi	Dinas PUTR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Ketersedian Dokumen Tata Ruang	Dinas PUTR
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 3. (IKTL) 4. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanggulangan Bencana	1. Cakupan desa yang dibina menuju desa tangguh bencana 2. Respon Time mencapai lokasi Bencana 3. Persentase sarana dan prasarana yang ditangani akibat bencana	BPBD
Misi 7		
Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri		
Program Penataan Desa	Cakupan fasilitasi penataan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan kerjasama desa yang difasilitasi	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Misi 8		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem <i>e-government</i>		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Level maturitas SPIP 2. Level Kapabilitas APIP	Inspektorat
Program Administrasi Umum	Cakupan pemenuhan administrasi umum	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan program perekonomian dan pembangunan	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	
Program Pengembangan Aparatur	Capaian pengembangan aparatur	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase aparatur mengikuti diklat struktural 2. Persentase aparatur mengikuti diklat teknis	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	1. Persentase agenda kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD 2. Persentase penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Sekretariat DPRD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase data asset yang akurat	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase capaian penerimaan pajak daerah 2. Persentase capaian retribusi daerah 3. Persentase capaian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan	Badan Pendapatan Daerah

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	daerah yang dipisahkan 4. Persentase capaian pendapatan lain-lain yang sah	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasi per tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan aplikasi e-government yang terintegrasi	
Program Perlindungan dan jaminan Sosial	1. Persentase Fakir Miskin dan orang tidak mampu 2. Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang tertangani di luar panti	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Dinas Sosial
Program Pendaftaran Penduduk	1. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga 2. Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk 3. Cakupan Kepemilikan Kartu Indetitas Anak	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	1. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun 2. Cakupan Penerbitan Akta Kawin 3. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan publik yang dilaksanakan	Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang aktif	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2. Persentase hasil monitoring terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah 2. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian dan tingkat kelengkapan data informasi kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Program Pengembangan SDM	1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan karakter bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kelompok organisasi masyarakat yang aktif	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan dan penanganan antisipasi konflik sosial	

Program	Indikator	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketetraman dan ketertiban umum yang ditangani	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	
Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase pelaksanaan penegakan Perda	

1.2.4 Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

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 upayaupaya 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 diversifikasi 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
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sebagai berikut :

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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/KOT A	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	2500 Orang	bul 226,700,081,633	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	bul 226,700,081,633	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/Reha bilitasi 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 kependidik an 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 kependidik an 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 kependidik an 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 kependidik an 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 kependidik an 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 kependidik an 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 kependidik an 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 kependidik an 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 Kecamatar, 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 kependidik an 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 Kecamatar, 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 Kecamatar, 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 pendidiakn 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 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/KOT A	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 i 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/Reha bilitasi 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/Reha bilitasi 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				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
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.	Sumberday a 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.	Sumberday a 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.	Sumberday a 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, Optikal dan 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, Optikal dan 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 Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	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 Bai				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 Bai				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 Baik				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 (RKPД)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 (RKPД)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 Lainnya				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, Sitoluumpu	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, Sitoluumpu	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				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
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, Ps Siborong Borong	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
															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							

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				
										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, Ps Siborong Borong	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
															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							

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
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, Ps Siborong Borong	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		200 orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
															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							

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
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, Ps Siborong Borong	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
															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							

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
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, Ps Siborong Borong	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN
															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							

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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, Sitabotab 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, 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, Ps Siborong Borong	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN
															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							

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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, Sitabotab 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				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
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, Ps Siborong Borong	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 PERSEN	100,000,000	DINAS KESEHATAN
															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							

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
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, Ps Siborong Borong	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		100 PERSEN	15,000,000	DINAS KESEHATAN
															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							

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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									
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				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
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, Ps Siborong Borong	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		12 Dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN
															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							

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
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, Ps Siborong Borong	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		30 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN
															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							

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
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, Ps Siborong Borong	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		5400 KK	80,000,000	DINAS KESEHATAN
															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							

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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									
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, Ps Siborong Borong	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	3 orang	72,000,000	DINAS KESEHATAN	
															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							

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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									
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 PEMEMUHAN 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 terlanyi 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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, Simangumbur, 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 (RKPД)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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			
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	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			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 tuberkulosis 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/KOT A	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/KOT A	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 i 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 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/Reha bilitasi 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/Reha bilitasi 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/Restor asi 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/Reha bilitasi 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 PENYELENGGARA AN 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. 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	Mengembangka n 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	Mengembangka n 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	Mengembangka n 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/Pen yediaan 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	TerselenggaranyaPengelblaan 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	Terlaksana 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/KOT A	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran 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 PRAJA
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 Administras i perkantora n 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/Verifikas i 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 Administras i perkantora n 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 Administras i perkantora n 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 daerah 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 Adminstras i 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 Adminstras i 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 Adminstras i 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 Adminstras i 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 Adminstras i 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 Adminstras i 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 Adminstras i 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 Adminstras i 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 Adminstras i 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/Reha bilitasi 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 Adminstras i 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 Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				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/KOT A	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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 i 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Perangkat Daerah	6 Kawasan	175,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN 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 Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Daerah.	Perangkat Daerah	1 Laporan	150,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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 PENANGGULAN GAN 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/KOT A	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 i 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, Fasilitas 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 Meningkatkan 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 Kesejahtera an 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 g 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 g 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/KOT A	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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i 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 KETENAGAKERJA AN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi 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 KETENAGAKERJA AN
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi 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 KETENAGAKERJA AN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 Keterampil 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 KETENAGAKERJA AN	
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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN	
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 KETENAGAKERJA AN	
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 KETENAGAKERJA AN
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/Berdamp ak 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 KETENAGAKERJA AN
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 KETENAGAKERJA AN
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/KOT A	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.	Terlaksanan ya Perencanaa n, Penganggar an, 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.	Terlaksanan ya Perencanaa n, Penganggar an, 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.	Terlaksanan ya Perencanaa n, Penganggar an, 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.	Terlaksanan ya 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	Dokumen Laporan Orang		Dokumen Laporan Orang	117 Dokumen	117 Dokumen	3,860,000,000	3,693,619,978	3,629,542,016					117 Dokumen 1 Laporan 41 Orang	4,050,047,806		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan 41 Orang				1 Laporan 41 Orang												
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																		
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 Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	41 Orang/bulan	3,997,700,606	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i 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 Adminstras i 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 Adminstras i 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 Adminstras i 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 Adminstras i 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 Pemerintah an 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 Pemerintah an 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 Pemerintah an 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	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	3 Unit	3 Unit	120,000,000	132,413,050	132,413,050					3 Unit 10 Unit 1 Unit	145,654,355		
				10 Unit		10 Unit																
				1 Unit		1 Unit																
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 Pemerintah an 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 Pemerintah an 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 Pemerintah an 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.	Infrastrukturu Lumbung Pangan, Infrastrukturu 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.	Infrastrukturu Lumbung Pangan, Infrastrukturu 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.	Infrastrukturu Lumbung Pangan, Infrastrukturu 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.	Pengelolaa n dan Keseimban gan 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.	Pengelolaa n dan Keseimban gan 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/Kelura han 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.	Pengawasa n 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.	Pemgelolaa n Pembudida yaan 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.	Pemgelolaa n Pembudida yaan 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.	Pemgelolaa n Pembudida yaan 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.	Pemgelolaa n Pembudida yaan 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.	Terlaksana ya Pengendali an dan Pengawasa n 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.	Terlaksana ya Pengendali an dan Pengawasa n 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.	Terlaksanan ya Pembangun an 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 Puskesmas	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				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																			
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.	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	143,000,000

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	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.	Terlaksana ya 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.	Terlaksana ya pengawasa n 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.	Terlaksana ya Pengelolaa n Pelayanan Jasa Laboratoriu m 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/KOT A	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. 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 i 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/Reha bilitasi 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/Reha bilitasi 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	Terselenggaranya upaya pencegahan pencemaran/kerusakan 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	Terselenggaranya 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 KEANEKARAGAM AN 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	Terselenggaranya 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/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro pi 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 Kependudu kan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Utara	2 Dokumen	40,191,600	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
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 Kependudu kan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Utara	1 Laporan	7,500,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kedisiplinan 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 dilingkunga n Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Utara	25 Paket	60,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
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 dilingkunga n Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Utara	0 Orang	48,532,800	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 peraturan 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 Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	4 Laporan 12 bulan	7,350,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
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 Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	4 Laporan 12 bulan	250,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
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 kependudu kan dan pencatatan Sipil kabupaten tapanuli utara	2 PAKET 2 PAKET	350,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
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 kependudu kan dan pencatatan sipil	2 Laporan 12 bulan	1,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
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 kependudu kan dan pencatatan sipil	12 bulan	36,033,600	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 kependudu kan dan pencatatan sipil	10 orang	180,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
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 pemerintah an daerah	2 Unit	89,633,303	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
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 pemerintah an daerah	46 Unit 12 bulan	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	01	2.09	09		Pemeliharaan/Reha bilitasi 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 pemerintah an daerah	1 Unit 12 bulan	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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/Reha bilitasi 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 pemerintah an daerah	2 Unit 12 bulan	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N 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 KEPENDUDUKA N 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 KEPENDUDUKA N 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 KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	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 KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
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 KEPENDUDUKA N 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 KEPENDUDUKA N 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 KEPENDUDUKA N 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/KOT A	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 Pemberday aan 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 Pemberday aan 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 Pemberday aan 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 Pemberday aan 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 Pemberday aan 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 Pemberday aan 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 Pemberday aan 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 Pemberday aan 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 Pemberday aan 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 Pemberday aan 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 Pemberday aan 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.	Pemerintah an 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.	Pemerintah an 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 Administrtasi 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				
										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 PENGARUSUTAM AAN 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 Hasill 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 Bhayangkar i	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 Bhayangkar i	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			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 Organisasi	1 Organisasi	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.	-	1 Organisasi	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		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		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	Teralaksana 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 perkantora n	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 perkantora n	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 perkantora n	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 perkantora n	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 perkantora n	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 perkantora n	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.	kendaraan 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.	kendaraan 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/Reha bilitasi 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.	kendaraan 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 Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa 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 Bangsa 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 Organisasi	1 Organisasi	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Organisasi		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 Organisasi	1 Organisasi	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Organisasi	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 Organisasi	1 Organisasi	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.		1 Organisasi	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/KOT A	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	42 Orang/bulan	3,047,040,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i 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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
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 atau Bangunan 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/Reha bilitasi 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 Perhubung an	0 Unit 1 Tahun	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN 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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 Perhubung an	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 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/KOT A	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 Meningkatkan 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 Perencanaaan, 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 Perencanaaan, 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 Perencanaaan, 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 Perencanaaan, 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 Administras i 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/Verifikas i 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 Administras i 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 Administras i 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 Administras i 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 Administras i 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 Adminstras i 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 Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Adminstras i 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 Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Adminstras i 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 Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Adminstras i 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 Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Adminstras i 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 Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Adminstras i 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 Pemelihara an 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 Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Pemelihara an Barang milik Daerah	12 Unit	21,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi 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 Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Pelayanan Pemelihara an 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 Kecamatar, 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 Fasilitas 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/KOT A	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 i 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/Reha bilitasi 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/Reha bilitasi 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 Kecamatara, 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 Kecamatara, 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 Kecamatara, 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/KOT A	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	Terlaksananya 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 i 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	Terlaksananya 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/Reha bilitasi 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 Perpustakaa n 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 Perpustakaa n 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 Perpustakaa n 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 Perpustakaa n 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 Perpustakaa n 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 i 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 Perpustakaa n 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 Perpustakaa n 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 Perpustakaa n 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 Perpustakaa n 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 Perpustakaa n 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 Perpustakaa n 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 Perpustakaa n 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 Perpustakaa n 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 Perpustakaa n 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 Perpustakaa n 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/KOT A	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 Kepariwisataaan 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 Kepariwisataaan 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 Kepariwisataaan 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 Kepariwisataaan 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 Kepariwisataaan 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 Kepariwisataaan 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 Kepariwisataaan 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 Kepariwisataaan 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 Kepariwisataaan 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 Kepariwisataaan 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/Reha bilitasi 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/Reha bilitasi 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/Pemeli haraan/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 (RKPД)
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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/Pemeli haraan/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 Kepariwisataaan 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 Kepariwisataaan 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 Kepariwisataaan 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 Kepariwisataaan 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/KOT A	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	Terlaksana 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									Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
						Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Lokasi		Lokasi	51 Lokasi	51 Lokasi									51 Lokasi		
						Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha	Lokasi		Lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi									20 Lokasi		
						Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha	Lokasi		Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi									5 Lokasi		
						Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha	Lokasi		Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi									5 Lokasi		
						Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2,480,000,000	9,708,500,000	11,208,500,000						2 Lokasi	0	
						Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi									2 Lokasi		
						Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi									2 Lokasi		
						Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi									2 Lokasi		
						Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi									2 Lokasi		

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 Dana Alokasi Umum- DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penggunaan- Pembangunan- Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Dana Insentif	Umum- Umum Memperkuat Infrastruktur Untuk Renovasi Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Daerah	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-Penggunaan- Pembangunan- Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Memperkuat Infrastruktur Untuk Renovasi Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Daerah	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 Dana Alokasi Umum- DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penggunaan- Pembangunan- Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Umum- Umum Memperkuat Infrastruktur Untuk Renovasi Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Daerah	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-Penggunaan- Pembangunan- Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Memperkuat Infrastruktur Untuk Renovasi Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Daerah	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 PENANGGULANG AN 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 Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu 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-Penguasaan, Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	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/KOT A	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 Kecamatar, 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 Kecamatar, 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 Kecamatar, 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 Kecamatar, 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/Reha bilitasi 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/Reha bilitasi 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 Kerumahtanggaan 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.	Pelaksanaa n Pembangun an	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.	Pelaksanaa n Pembangun an	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.	Pelaksanaa n Pembangun an	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 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		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/KOT A	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/KOT A	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/KOT A	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/KOT A	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 i 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/Reha bilitasi 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/Reha bilitasi 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/Keteran gan 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 Pertanggungjawab an 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		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		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		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 Pertanggungjawab an 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/KOT A	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, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penggangan 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N DAERAH
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 Kecamatar, 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 Kecamatar, 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 PENGEMBANGA N 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 Kecamatar, 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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/KOT A	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, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penggangan, 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 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 i 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/Reha bilitasi 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/Reha bilitasi 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 Pertanggungjawab an 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 pertanggungjawaban keuangan				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				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 Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				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				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 Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an 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/KOT A	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/Verifikas i 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		
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		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				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/Reha bilitasi 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/Reha bilitasi 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								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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/KOT A	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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 Adminsitasi 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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 PENGEMBANGA N 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/KOT A	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, Penggangan, 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/Verifikas i 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/Reha bilitasi 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/Reha bilitasi 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 PENYELENGGARA AN 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 Akuntabilitas 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	2Rekomendasi	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	2Rekomendasi	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/KOT A	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/Reha bilitasi 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 PENYELENGGARA AN 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 PENYELENGGARA AN 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/KOT A	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/KOT A	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 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/Reha bilitasi 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/Reha bilitasi 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 PENYELENGGARA AN 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 Pemerintah an 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 Pemerintah an 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 PENYELENGGARA AN 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.	FORKOPI MA dan Pemerintah an 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.	Pemerintah an 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			Pemerintah an 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.	Pemerintah an 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.	Pemerintah an 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/KOT A	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 Adiankotin g	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 Adiankotin g	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 Adiankotin g	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 PENYELENGGARA AN 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 PENYELENGGARA AN 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/KOT A	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.	Pemerintah an 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			Pemerintah an 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.	Pemerintah an 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/Verifikas i 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 Kepariwisataa n 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/KOT A	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 i 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/Reha bilitasi 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 PENYELENGGARA AN 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/KOT A							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 i 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/KOT A	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 i 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/Reha bilitasi 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/Reha bilitasi 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 PENYELENGGARA AN 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			

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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/KOT A	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/Verifikas i 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/Reha bilitasi 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 PENYELENGGARA AN 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 PENYELENGGARA AN 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.	Pemerintah an 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/KOT A	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, Sabungannihta 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, Sabungannihta 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, Sabungannihta 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/Verifikas i 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, Sabungannihta 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, Sabungannihta 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, Sabunganniuta 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, Sabunganniuta 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, Sabunganniuta 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, Sabunganniuta 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, Sabunganniuta 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, Sabunganniuta 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
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, Sabungan- ihuta I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			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, Sabunganniuta 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, Sabunganniuta 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, Sabunganniuta 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, Sabunganniuta 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/Reha bilitasi 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, Sabunganniuta 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 PENYELENGGARA AN 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, Sabunganhuta 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, Sabunganhuta 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, Sabunganhuta 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, Sabunganhuta I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Perangakat 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 PENYELENGGARA AN 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, Sabunganihuta 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				
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, Sabungan- ihuta I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			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, Sabunganhuta 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/KOT A	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/Verifikas i 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 PENYELENGGARA AN 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 PENYELENGGARA AN 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/KOT A	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/Verifikas i 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/KOT A	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 Siborongbo rong	1 Laporan	3,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBOR ONG
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 Siborongbo rong	12 Laporan	30,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBOR ONG
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 SIBORONGBOR ONG
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 SIBORONGBOR ONG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 SIBORONGBOR ONG
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 SIBORONGBOR ONG
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 SIBORONGBOR ONG
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 SIBORONGBOR ONG
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 SIBORONGBOR ONG
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 SIBORONGBOR ONG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 SIBORONGBOR ONG
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 SIBORONGBOR ONG
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 SIBORONGBOR ONG
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 SIBORONGBOR ONG
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 SIBORONGBOR ONG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 SIBORONGBOR ONG
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 SIBORONGBOR ONG
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi 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 SIBORONGBOR ONG
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN 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 SIBORONGBOR ONG
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 Kemasyarak atan	5 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBOR ONG
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 SIBORONGBOR ONG
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN 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 SIBORONGBOR ONG
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 SIBORONGBOR ONG
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 Siborongbo rong	7 Unit	99,830,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBOR ONG	
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 Siborongbo rong	2 Pokmas / Ormas	99,860,000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBOR ONG	
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/KOT A							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/Verifikas i 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 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	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 PENYELENGGARA AN 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/KOT A	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 PARMONANGA N
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 PARMONANGA N
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 PARMONANGA N
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i 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 PARMONANGA N
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 PARMONANGA N
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 PARMONANGA N
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 PARMONANGA N
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 PARMONANGA N
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 PARMONANGA N
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 PARMONANGA N
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 PARMONANGA N
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 PARMONANGA N

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 PARMONANGA N
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 PARMONANGA N
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi 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 PARMONANGA N
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN 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 PARMONANGA N

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 PARMONANGA N
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 PARMONANGA N
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN 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 PARMONANGA N
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/KOT A							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/Verifikas i 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	terselenggaranya 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 PENYELENGGARA AN 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/KOT A	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 Kecamatar, 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 Kecamatar, 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 Kecamatar, 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 Kecamatar, 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 i 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, penyesuaian prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 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

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Materi muatan SPM mencakup :

1. Jenis Pelayanan Dasar;
2. Mutu Pelayanan Dasar; dan
3. Penerima Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kabupaten Tapanuli Utara terdiri atas :

Tabel 1.19
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di
Kabupaten Tapanuli Utara

NO	Bidang SPM	Dasar	PD Pelaksana
1	Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);	Dinas Kesehatan
3	Sosial	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);	Dinas Sosial
4	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Perumahan Rakyat		
6	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	Bidang SPM	Dasar	PD Pelaksana
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub – Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. 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 (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024;
12. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.

Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1) SPM Bidang Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif. Mutu pendidikan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia yang berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP berisi ketentuan tentang delapan standar pendidikan yang dicita-citakan dapat terwujud di semua satuan pendidikan pada kurun waktu tertentu. Mengingat bahwa kondisi satuan pendidikan pada saat ini masih sangat beragam dan sebagian besar kualitasnya masih berada di bawah SNP, maka perlu dicari strategi untuk mencapai SNP secara bertahap. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan tingkat layanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Apabila SPM Pendidikan telah tercapai maka indikator tingkat (mutu) layanan akan dinaikkan dari waktu ke waktu hingga pada akhirnya

mencapai tingkatan yang ditetapkan dalam SNP. Oleh karena itu, SPM Pendidikan dapat diartikan sebagai strategi untuk mencapai SNP secara bertahap dan merupakan sasaran antara untuk menuju pemenuhan SNP. Implementasi Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu strategi peningkatan kualitas pendidikan yang telah dilaksanakan untuk mendukung program peningkatan mutu pendidikan.

2) SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal sebagai bagian dari pelaksanaan urusan wajib setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah merupakan mandat yang harus dilakukan daerah. Pelaksanaan SPM ini sebagai wujud tanggung jawab pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu, sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan berimplikasi pada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di tiap wilayah.

3) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan

Sarana dan prasarana dasar wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya keberhasilan pembangunan, dimana hal ini akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum dan penyediaan irigasi merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan manfaat dan akibatnya secara langsung oleh masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik yang diperlukan sebagai jaminan pelayanan sektor publik dan sektor privat dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur selain fasilitasi juga dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa, sehingga infrastruktur merupakan unsur penting dalam

mendukung terciptanya keberhasilan pembangunan. Infrastruktur juga merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang, pembukaan daerah terisolasi serta mempersempit kesenjangan antar wilayah.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, saluran irigasi dan jaringan air minum yang dikelola secara baik dengan memperhatikan perencanaan tata ruang akan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerangka utama pembangunan infrastruktur Kabupaten Tapanuli Utara dalam 5 tahun ke depan difokuskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi disamping juga memperhatikan infrastruktur perkotaan. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar bertujuan untuk pemerataan pembangunan di kabupaten yang mencakup sejumlah hal, salah satunya adalah hunian layak. Sementara itu, pembangunan infrastruktur ekonomi akan berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi, khususnya pada bidang transportasi. Pembangunan infrastruktur perkotaan akan berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana penunjang di perkotaan, seperti pipa air minum dan sanitasi serta pengolahan dan pengelolaan limbah. Keseluruhan dari pembangunan infrastruktur ini akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, investasi serta sosial budaya dengan harapan kehadiran infrastruktur ini akan memudahkan aliran arus barang dari dan ke dalam daerah. Selain itu juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Tapanuli Utara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk sebagai fasilitas penunjang antara lain berupa bangunan

pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman serta pertamanan. Pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, juga teratur. Indikasi rumah yang layak huni adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sarana perumahannya maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya, seperti : lantai rumah, penggunaan air bersih, sanitasi dan sumber penerangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah Domestik.

dan jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa untuk pelayanan dasar pada SPM pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik merupakan tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2020. Untuk jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten tidak dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara. Namun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana lingkungan. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk sebagai fasilitas penunjang antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman serta pertamanan. Pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, juga teratur. Indikasi rumah yang layak huni adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sarana perumahannya maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya, seperti : lantai rumah, penggunaan air bersih, sanitasi dan sumber penerangan.

4) SPM Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Manajemen pemerintahan yang efektif dilakukan dengan melaksanakan pelayanan terhadap penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan Polisi Pamong Praja. Dalam rangka pelayanan dalam bentuk penciptaan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah ini serta penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan pelaksanaannya telah disiagakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sementara dalam hal bencana berdasarkan peta wilayah gempa di Indonesia, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kedalam wilayah 3 dan 4, yaitu wilayah yang relatif stabil terhadap gempa bumi dan berada pada sirkum Mediterian yaitu suatu sirkum atau jajaran gunung api yang membentang dari Sumatera paling utara sampai Sumatera bagian selatan dan terus melewati Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa dan berakhir di Kabupaten Maluku. Sirkum ini terdiri dari beberapa gunung api aktif dan Kabupaten Tapanuli Utara berada pada Pegunungan Bukit Barisan.

Selain adanya sirkum Mediterian daerah ini juga merupakan tempat bertemunya lempeng Samudera Indonesia di sebelah barat dengan Lempeng Asia di sebelah Timur - Utara Sumatera dan lempeng tersebut sangat aktif

hingga sekarang. Keaktifan lempeng dapat diwakili oleh adanya patahan (sesar) yang memanjang dari arah barat laut - tenggara yang dinamakan sesar Semangko berjenis patahan mendatar. Patahan ini dimulai dari ujung utara sampai ke selatan pulau Sumatera. Sesar Semangko ini melewati Kecamatan Tarutung terus sampai Kecamatan Simangumban yang disebut sebagai Patahan Toba dan sangat rawan gempa bumi.

Selain hal tersebut, di Kabupaten Tapanuli Utara juga terdapat daerah rawan longsor seperti Kecamatan Parmonangan, Tarutung dan Garoga yang memiliki kemiringan lereng diatas 20 persen dan dilewati patahan-patahan yang aktif serta litologinya sebagian besar ditutupi oleh Tufa Toba yang bersifat lunak. Daerah lainnya juga tetap memiliki kemungkinan terjadinya longsor, yakni Kecamatan Sipahutar, Pahae Julu dan sebelah Timur Siborongborong, dimana lokasi tersebut memiliki kemiringan lereng datar sampai terjal. Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

5) SPM Bidang Sosial

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Sasaran pelayanan urusan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi timbulnya permasalahan sosial, dimana keadaan di daerah ini menunjukkan masih banyak penduduk yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Pembangunan PMKS ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Sedangkan kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.20
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		OPD Penangung Jawab	Ket.
				2019	2020		
SPM PENDIDIKAN							
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah WN usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	44,62%	48,21%	Dinas Pendidikan	
2.	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah WN usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (D/MI, SMP/MTs)	85,91%	73,62%	Dinas Pendidikan	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				2019	2020		
3.	Pendidikan kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah WN usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	100%	Dinas Pendidikan	
SPM KESEHATAN							
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Layanan Kesehatan	75,7%	68,67%	Dinas Kesehatan	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Layanan Kesehatan	66,8%	63,43%	Dinas Kesehatan	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Bayi Baru lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan	70,01%	99,91%	Dinas Kesehatan	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Balita yang mendapatkan Layanan Kesehatan	85,46%	73,07%	Dinas Kesehatan	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				2019	2020		
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	99,66%	Dinas Kesehatan	
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN Usia Produktif yang mendapatkan Layanan Kesehatan	57%	23,84%	Dinas Kesehatan	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN Usia Lanjut yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	80,22%	Dinas Kesehatan	
8.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN penderita Hipertensi yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	14,33%	Dinas Kesehatan	
9.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN penderita DM yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	90,34%	Dinas Kesehatan	
10.	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita ODGJ Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN dengan Gangguan Jiwa Berat yang terlayani kesehatan	100%	100%	Dinas Kesehatan	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				2019	2020		
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN terduga TBC yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	100%	Dinas Kesehatan	
12.	Pelayanan Kesehatan Pada Orang dengan Resiko teinfeksi Virus yang melemah kan daya tubuh manusia (HIV))	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah WN dengan resiko terinfeksi yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	100%	Dinas Kesehatan	
PEKERJAAN UMUM							
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum kabupaten	Program Penyediaan SPAM	Jumlah WN yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	28,83	34,28	Dinas PUPR	
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten	Program Pengelolaan SPAL	Jumlah WN yang memperoleh layanan air limbah domestik	79,5	89,32	Dinas PUPR	
PERUMAHAN							
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tahun 2019 dan 2020 tidak ada bencana yang dikategorikan bencana Kabupaten

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				2019	2020		
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tahun 2019 dan 2020 tidak ada bencana yang dikategorikan bencana Kabupaten
KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1.	Pelayanan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah WN yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	100%	Dinas SATPOL PP	
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah WN yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	BPBD	
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah WN yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	BPBD	
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah WN yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	100%	100%	BPBD	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		OPD Penangung Jawab	Ket.
				2019	2020		
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah WN yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	Dinas SATPOL PP	
SOSIAL							
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah WN Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	n/a	5 Orang	Dinas Sosial	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	n/a	1 Orang	Dinas Sosial	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah WN Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	n/a	0	Dinas Sosial	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna social khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah WN/Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi social dasar tuna social diluar Panti	n/a	24 Orang	Dinas Sosial	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		OPD Penangung Jawab	Ket.
				2019	2020		
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi korban bencana Kabupaten	Program Penanganan Bencana	Jumlah WN korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	n/a	140 KK (60,6%)	Dinas Sosial	

Sumber : RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024

Komitmen yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2023 adalah :

1. Mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
2. Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD)*

*Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023*

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak yang terkait dalam pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah secara khusus. Capaian kinerja makro Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja Tahun 2023	Satuan
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,14	74,65	0,688	Nilai
2	Angka Kemiskinan	8,93	8,54	-4,367	Persen
3	Angka Pengangguran	1,07	1,03	-3,738	Persen
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,25	4,75	11,765	Persen
5	Pendapatan Per Kapita	30.216	32.466	7,446	Juta Rupiah
6	Ketimpangan Pendapatan	0,2420	0,2620	8,264	Persen

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara, Februari Tahun 2024

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
2.2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat dan sedang belajar $\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$ $= \frac{8.539}{12.448} \times 100\% = 68,60\%$	68,60%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar $\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$ $= \frac{39.852}{41.813} \times 100\% = 95,31\%$	95,31%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama $\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$ $= \frac{21.150}{22.475} \times 100\% = 94,10\%$	94,10%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan $\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$ $= \frac{612}{612} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan $\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $= \frac{307}{326.197} \times 100\% = 0,94\%$	0,94%	Dinas Kesehatan	-
		2. Persentase RS Rujukan kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kabupaten/Kota yang terakreditasi $\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Kesehatan	-
		3. Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan $\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $= \frac{4.661}{4.889} \times 100\% = 95,33\%$	95,33%	Dinas Kesehatan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan -----X 100% Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota = $\frac{4.204}{4.317} \times 100\% = 97,38\%$	97,38%	Dinas Kesehatan	-
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar -----X 100% Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota = $\frac{4.234}{4.330} \times 100\% = 97,8\%$	97,78%	Dinas Kesehatan	-
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar -----X 100% Jumlah balita di kabupaten/kota = $\frac{18.985}{19.419} \times 100\% = 97,77\%$	97,76%	Dinas Kesehatan	-
		7. Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar -----X 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = $\frac{61.568}{64.727} \times 100\% = 95,11\%$	95,11%	Dinas Kesehatan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun}} \times 100\%$ $= \frac{111.414}{197.049} \times 100\% = 56,54\%$	56,54%	Dinas Kesehatan	-
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 ke atas di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 ke atas}} \times 100\%$ $= \frac{38.199}{40.489} \times 100\% = 94,34\%$	94,34%	Dinas Kesehatan	-
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah penderita hipertensi}} \times 100\%$ $= \frac{9.280}{10.720} \times 100\% = 86,56\%$	86,56%	Dinas Kesehatan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar -----X 100% Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota = $\frac{2.284}{2.284} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Kesehatan	-
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar -----X 100% Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota = $\frac{624}{624} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Kesehatan	-
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar -----X 100% Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota = $\frac{5.025}{5.481} \times 100\% = 91,68\%$	91,68%	Dinas Kesehatan	-
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar -----X 100% Jumlah orang dengan dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota = $\frac{5.616}{6.495} \times 100\% = 86,46\%$	86,46%	Dinas Kesehatan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) -----X 100% Luas kawasan pemukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) $= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pangamanan pantai di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (ha) -----X 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi $= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) -----X 100% Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota $= \frac{11.950,23}{15.905} \times 100\% = 75,13\%$	75,13%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota -----X 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota = $\frac{53.831}{70.325} \times 100\% = 76,54\%$	76,54%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD -----X 100% Jumlah rumah di Kabupaten/Kota = $\frac{64.394}{71.489} \times 100\% = 90,07\%$	90,07%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		6. Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya -----X 100% Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku = $\frac{164}{164} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		7. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap -----X 100% Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota $= \frac{745,684}{1.074,009} \times 100\% = 69,43\%$	69,43%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		8. Rasio tenaga kerja operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis -----X 100% Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota $= \frac{33}{50} \times 100\% = 66\%$	66%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi -----X 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya $= \frac{195}{195} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n -----X 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n $= \frac{87}{87} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni -----X 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan $= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) -----X 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha $= \frac{42,09}{194} \times 100\% = 21,69\%$	21,69%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $= \frac{1.348}{8.706} \times 100\% = 15,48\%$	15,48%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $= \frac{664}{1.798} \times 100\% = 36,92\%$	36,92%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$ $= \frac{342}{342} \times 100\% = 100\%$	100%	Satpol PP	-
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$ $= \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	100%	Satpol PP	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana -----X 100% Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = $\frac{323.652}{323.652} \times 100\% = 100\%$	100%	BPBD	-
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana -----X 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = $\frac{323.652}{323.652} \times 100\% = 100\%$	100%	BPBD	-
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana -----X 100% Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = $\frac{78}{78} \times 100\% = 100\%$	100%	BPBD	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan $\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah}}{\text{Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan}} \times 100\%$ Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota $= \frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$	100%	Satpol PP	-
		7. Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran adalah jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi dalam waktu satu tahun $\frac{\text{jumlah seluruh kejadian kebakaran}}{\text{jumlah seluruh kejadian kebakaran}} \times 100\%$ jumlah seluruh kejadian kebakaran $= \frac{430}{26} \times 100\% = 16,5\%$	16,5	Satpol PP	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan di luar panti -----X 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis $= \frac{164}{172} \times 100\% = 95,34\%$	95,34%	Dinas Sosial	-
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran -----X 100% Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota $= \frac{373}{373} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Sosial	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
7	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD -----X 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan = $\frac{22}{23} \times 100\% = 95,65\%$	95,65%	Dinas Ketenagakerjaan	-
		2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi -----X 100% Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan = $\frac{1.603}{185.378} \times 100\% = 0,86\%$	0,86%	Dinas Ketenagakerjaan	-
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB Tahun Berjalan (atas dasar harga konstan) -----X 100% Jumlah Tenaga Kerja = $\frac{6.615,95}{185.378} \times 100\% = 3,56\%$	3,56%	Dinas Ketenagakerjaan	-
		4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak -----X 100% Jumlah Perusahaan = $\frac{183}{1.181} \times 100\% = 15,49\%$	15,49%	Dinas Ketenagakerjaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		5. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam kabupaten/kota	Jumlah Pencari Kerja (pencaker) yang ditempatkan -----X 100% Jumlah Pencaker yang terdaftar = $\frac{343}{437} \times 100\% = 78,49\%$	78,49%	Dinas Ketenagakerjaan	-
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada Belanja Operasi dan Modal APBD -----X 100% Jumlah Seluruh Anggaran Belanja Operasi dan Modal di APBD = $\frac{233.448.022.535}{1.096.064.935.205} \times 100\% = 21,29\%$	21,29%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi -----X 100% Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun) = $\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan -----X 100% Jumlah penduduk perempuan = $\frac{29}{129.430} \times 100.000 = 22,40$	22,40	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
9	Pangan	1. Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota -----X 100% Jumlah target cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota = $\frac{43,73 \text{ ton}}{100 \text{ ton}} \times 100\% = 43,73\%$	43,73%	Dinas Ketahanan Pangan	-
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) -----X 100% Seluruh Luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = $\frac{82.465,25 \text{ M}^2}{82.465,25 \text{ M}^2} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum $\frac{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$ $= \frac{9.477,75 \text{ m}^2}{751.203 \text{ m}^2} \times 100\% = 1,26\%$	1,26%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang $\frac{\text{Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan}}{\text{Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan}} \times 100\%$ $= \frac{452.074,61 \text{ m}^2}{452.074,61 \text{ m}^2} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
		4. Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha $\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah $\frac{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$ $= \frac{43.443}{43.443} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		6. Penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani $\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah Garapan}} \times 100\%$ $= \frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tapanuli Utara : $\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$ $= (0,376 \times 63,33) + (0,405 \times 92,31) + (0,219 \times 75,85)$ $= 23,81 + 37,38 + 16,61$ $= 77,81$	77,81	Dinas Lingkungan Hidup	-
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	Total Volume Sampah yang ditangani $\frac{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten/kota}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$ $= \frac{152 \text{ m}^3}{683,754 \text{ m}^3} \times 100\% = 22,23\%$	22,23%	Dinas Lingkungan Hidup	-
		3. Ketetapan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota $\frac{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$ $= \frac{0}{79} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Lingkungan Hidup	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1. Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP -----X100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas $= \frac{221.983}{229.567} \times 100\% = 96,71\%$	96,71%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-
		2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA -----X100% Jumlah anak usia 0-17 tahun $= \frac{66.661}{104.164} \times 100\% = 63,99\%$	63,99%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-
		3. Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir -----X100% Jumlah anak usia 0-18 tahun $= \frac{107.230}{109.362} \times 100\% = 98,05\%$	98,05%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-
		4. Jumlah Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama -----X100% Jumlah PD $= \frac{10}{44} \times 100\% = 22,72\%$	22,72%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Persentase pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun $\frac{\text{Jumlah desa tertinggal (per awal tahun -n)}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times 100\%$ $= \frac{17}{73} \times 100\% = 23\%$	23%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun $\frac{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times 100\%$ $= \frac{0}{160} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$	2,87	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		2. Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate (MCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern -----X 100% Jumlah Pasangan Usia Subur = $\frac{16.866}{33.071} \times 100\% = 50,99\%$	50,99%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		3. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani -----X 100% Jumlah Pasangan Usia Subur = $\frac{7.115}{33.071} \times 100\% = 21,51\%$	21,51%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
15	Perhubungan	1. Rasio Konektivitas Kabupaten /kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0,19	Dinas Perhubungan	-
		2. V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,98	Dinas Perhubungan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
16	Komunikasi Dan Informatika	1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo -----X 100% Jumlah PD $= \frac{2}{44} \times 100\% = 4,54\%$	4,54%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		2. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi -----X 100% Jumlah layanan publik $= \frac{5}{8} \times 100\% = 62,5\%$	62,5%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya -----X 100% Jumlah penduduk $= \frac{209.543}{209.543} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
17	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset -----X 100% Jumlah seluruh Koperasi $= \frac{17}{127} \times 100\% = 13,38\%$	13,38%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha -----X 100% Jumlah Usaha mikro = $\frac{152}{34.598} \times 100\% = 0,43\%$	0,43%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	-
18	Penanaman Modal	1. Persentase Peningkatan Investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten/Kota) -----X 100% Jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten/Kota = $\frac{(1.760.401.918.404-331.349.040.964)}{331.349.040.964} \times 100\%$ = $\frac{1.429.052.477.440}{331.349.040.964}$ = 431,28%	431,28%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota -----X 100% Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota = $\frac{3.408}{86.058} \times 100\% = 3,96\%$	3,96%	Dinas Pemuda dan Olahraga	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		2. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan $\frac{\text{Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan}} \times 100\%$ Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota $= \frac{231}{86.058} \times 100\% = 0,27\%$	0,27%	Dinas Pemuda dan Olahraga	-
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	26	Dinas Pemuda dan Olahraga	-
20	Statistik	1. Persentase PD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah $\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$ Jumlah PD $= \frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		2. Persentase PD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah $\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$ Jumlah PD $= \frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
21	Persandian	1. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
22	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan}} \times 100\%$ $= \frac{138}{138} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
23	Perpustakaan	1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	13,16%	Dinas Perpustakaan	-
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$\frac{\sum UPLM}{ALM} \times 100\%$ $= \frac{41.800}{326.197} \times 100\% = 12,81\%$ UPLM 1 = 262 UPLM 2 = 27.648 UPLM 3 = 104 UPLM 4 = 12.745 UPLM 5 = 2 UPLM 6 = 9 UPLM 7 = 1.030 orang ALM = 326.197 Maka :	12,81%	Dinas Perpustakaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
24	Kearsipan	1. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	$T = (a + i + s + j) / 4$ Yaitu : $a = 52,5$ $i = 42,64$ $s = 45,98$ $j = 0$ $T = \frac{(a + i + s + j)}{4}$ $= 35,28$	35,28	Dinas Perpustakaan	-
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$	0	Dinas Perpustakaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara

2.2.1.2 **Urusan Pemerintahan Pilihan**

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
1	Kelautan Dan Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota -----X 100% Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = $\frac{2.958,67 \text{ ton}}{2.950 \text{ ton}} \times 100\% = 100,29\%$	100,29%	Dinas Ketahanan Pangan	
2	Pariwisata	1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Bangsa	(Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n - 1) -----X 100% Jumlah wisatawan tahun n - 1 = $\frac{235-0}{0} \times 100\% = 235\%$	235%	Dinas Pariwisata	
		2. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke kabupaten/kota	(Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n - 1) -----X 100% Jumlah wisatawan tahun n - 1 = $\frac{12.498}{167.502} \times 100\% = 7,46\%$	7,46%	Dinas Pariwisata	

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		3. Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual -----X 100% Jumlah kamar yang tersedia Keterangan : Jumlah Kamar yang tersedia x 365 hari = $\frac{2.141}{244.550} \times 100\% = 0,87\%$	0,87%	Dinas Pariwisata	
		4. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB -----X 100% Total PDRB Berlaku = $\frac{13,07}{10.489,70} \times 100\% = 0,12\%$	0,12%	Dinas Pariwisata	Sumber data BPS Tapanuli Utara
		5. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Total realisasi PAD dari sektor pariwisata -----X 100% Total realisasi PAD = $\frac{214.111.000}{645.000.000} \times 100\% = 33,19\%$	33,19%	Dinas Pariwisata	
3	Pertanian	1. Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Jumlah Produksi pertanian pangan per hektar per tahun -----X 100% Luas panen = $\frac{355.149,7}{72.370} \times 100\% = 4,90 \text{ ton/Ha}$	4,90 ton/Ha	Dinas Pertanian	

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t) dikurangi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$ $= \frac{35}{11.967} \times 100\% = 0,29\%$	0,29%	Dinas Pertanian	
4	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan Tahura	-	0	Dinas Lingkungan Hidup	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
5	Energi Dan Sumber Daya Mineral	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$ $= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Lingkungan Hidup	-
6	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/UTS/SIUP Toko swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$ $= \frac{1.533}{1.533} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	-
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi RDKK}}{\text{RDKK}} \times 100\%$ $= \frac{14.418.400}{18.879.658} \times 100\% = 76,37\%$	76,37%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	-

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan pelengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan -----X 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = $\frac{522}{4033} \times 100\% = 12,73\%$	12,73%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	
7	Perindustrian	1. Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	(Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) -----X 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = $\frac{3718-3717}{3717} \times 100\% = 0,02\%$	0,02%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	
		2. Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%.	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		3. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----X 100% Jumlah izin yang dikeluarkan = $\frac{485}{485} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	-
		4. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----X 100% Jumlah izin yang dikeluarkan = $\frac{485}{485} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	-

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		5. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----X 100% Jumlah izin yang dikeluarkan = $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
		6. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	Keterkinian informasi industri : ✓ Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) ✓ Tidak menyampaikan informasi industri (0%) Kelengkapan informasi industri meliputi : ✓ Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) ✓ Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) ✓ Informasi bahan bakar/energi (10%) ✓ Informasi tenaga kerja (10%) ✓ Informasi investasi (10%)	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
8	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 2. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibina	-	1	Dinas Ketenagakerjaan	-

2.2.2

Indikator Kinerja Kunci Keluaran

2.2.2.1

Urusan Pemerintahan Wajib

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	-	89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	5621	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	5621	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	-	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	-	674	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	-	244	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	-	92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	-	463	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	39.852	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	21.148	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	39.852	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	21.148	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	-	1.480	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	-	584	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	-	3.215	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	-	1.364	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	-	162	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	-	182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	-	162	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	-	182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	-	845	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	-	651	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	-	154	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	-	45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	-	77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	-	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	-	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	612	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	612	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	-	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	-	11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	-	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	-	154	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	-	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Ururan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Kesehatan	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	-	2 RS	Dinas Kesehatan	-
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	-	0	Dinas Kesehatan	Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan
		3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Timbangan berat badan : 21 Alat ukur tekanan darah : 21 Pita lila : 210 Alat ukur fundus uteri : 21 Dolper : 21 HB Sahli : 0 USG : 21 Alat ukur suhu tubuh : 21	336 logistik	Dinas Kesehatan	-
		4. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Dokter : 40 orang Bidan : 888 orang Perawat : 264 orang	1.192 orang	Dinas Kesehatan	-
		5. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku KIA : 4.073 Timbangan berat badan : 21 Alat ukur tekanan darah : 21 Partus set : 21	4.136 logistik	Dinas Kesehatan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Dokter : 40 orang Bidan : 888 orang Perawat : 264 orang	1.192 orang	Dinas Kesehatan	-
		7. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku KIA : 600 Timbangan bayi : 21 Peralatan resusitasi bayi : 21 Pulse oxymeter bayi : 21 Peralatan suction bayi : 21	684 logistik	Dinas Kesehatan	-
		8. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Dokter : 40 orang Bidan : 888 orang Perawat : 264 orang	1.192 orang	Dinas Kesehatan	-
		9. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Timbangan bayi : 153 Pengukur panjang badan bayi : 153 Pengukur lingkaran lengan atas : 153	459 logistik	Dinas Kesehatan	-
		10. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dokter : 40 orang Bidan : 888 orang Perawat : 264 orang Gizi : 35	1.227 orang	Dinas Kesehatan	-
		11. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Timbangan berat badan : 21 Alat pengukur tinggi badan : 21 Alat ukur suhu tubuh : 21 Alat ukur tekanan darah : 21	84 logistik	Dinas Kesehatan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		12. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Dokter : 40 orang Bidan : 888 orang Perawat : 264 orang	1.192 orang	Dinas Kesehatan	-
		13. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	KIE : 252 Alat ukur berat badan : 252 Alat ukur tinggi badan : 252 Alat ukur lingkar perut : 252 Tensi meter : 252 Glucometer : 252 Tes strip gula darah : 197.049 Kapas alcohol : 197.049 Lancet : 197.049 KIT IVA Test : 21 Posbindu kit : 7	592.687 logistik	Dinas Kesehatan	-
		14. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter : 21 orang Bidan : 272 orang Perawat : 21 orang Ahli gizi : 21 orang Kesehatan masyarakat : 21 orang Kader posbindu : 1.260 orang	1.616 orang	Dinas Kesehatan	-
		15. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Timbangan berat badan : 21 Alat ukur pita CM : 21 Alat ukur suhu tubuh : 21 Alat ukur tekanan darah : 21	84 logistik	Dinas Kesehatan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		16. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter : 40 orang Bidan : 888 orang Perawat : 264 orang	1.192 orang	Dinas Kesehatan	-
		17. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	KIE : 252 Tensimeter : 252 Obat hipertensi : 524.830	525.334 logistik	Dinas Kesehatan	-
		18. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter : 21 orang Bidan : 252 orang Perawat : 21 orang Tenaga kesehatan masyarakat : 21	315 orang	Dinas Kesehatan	-
		19. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Glucometer : 439 Strip tes gula darah : 333.150 Kapas alkohol : 14516 Lancet : 14.516 KIE : 252 Obat DM : 141.300	935.741 logistik	Dinas Kesehatan	-
		20. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter : 21 orang Bidan : 252 orang Perawat : 21 orang Ahli gizi : 37 orang Tenaga kesehatan masyarakat : 21	352 orang	Dinas Kesehatan	-
		21. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku pedoman diagnosis gangguan jiwa : 22 KIE : 22	44 logistik	Dinas Kesehatan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		22. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter : 21 Perawat : 5 Tenaga kesehatan lainnya : 21	47 orang	Dinas Kesehatan	-
		23. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Media KIE : 500 media Reagen Zn TB : 110 paket Masker jenis rumah tangga dan masker N95 : 7000 buah Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai, rak pengering : 1.900 paket Catridge tes cepat molekuler : 3.660 kit Formulir pencatatan dan pelaporan : 21 dokumen Pedoman/ SOP : 21 dokumen	13.212 logistik	Dinas Kesehatan	-
		24. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru : 25 orang Perawat : 21 orang Analisis teknik laboratorium medic : 21 orang Penata rontgen : 21 orang Tenaga kesehatan masyarakat : 21 orang Tenaga non kesehatan terlatih 202 orang	311 orang	Dinas Kesehatan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		25. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Rapid 1 HIV : 5.650 test Rapid 2 HIV : 450 test Rapid 3 HIV : 550 test Rapid Syphilis : 3.000 test TLE Kombinasi : 220 botol TLD Kombinasi : 270botol Tenovofir 300 mg : 168 botol Lamivudine 3TC : 168 botol Efavirens 600 mg : 168 botol Efavirens 200 mg : 8 botol Zidovudine 100 mg : 11 botol	10.663 logistik	Dinas Kesehatan	-
		26. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin : 27 orang Perawat : 22 orang Bidan : 21 orang Ahli teknologi laboratorium medis : 22 orang Tenaga kesehatan masyarakat : 21 orang Tenaga non kesehatan terlatih : 202 orang	315 orang	Dinas Kesehatan	-
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah, Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah: 1. Bangunan perkuatan tebing (m) 2. Tanggul sungai (m) 3. Kanal bajir (m) 4. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) 5. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) 6. Polder/Kolam Retensi (Unit) 7. Breakwater (m)	✓ Peng aman tebing dan tanggul sungai sepanjang ÷200m ✓ Pening gian	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			8. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	permukaan aliran - air (ground sill) di 4 titik.		
		8. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$ $= \frac{15.900,22}{18.547} \times 100\% = 85,73\%$	85,73%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		9. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100\%$ $= \frac{224.658}{312.684} \times 100\% = 71,85\%$	71,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		10. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100\%$	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		11. Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Ada /Tidak	Ada	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		12. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada /Tidak	Ada	Dinas Lingkungan Hidup	-
		13. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Ada /Tidak	Ada, 1 Perumda Mual Natio	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		14. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	-	1 ijin	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		15. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	-	Terdapat 3 kerja sama SPAM dengan Pemerin tah Pusat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		16. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	-	62.284 rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		17. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	-	2.110 rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		18. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar	-	64.394 rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		menggunakan SPALD S dan SPALD T				
		19. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	-	45 rumah	Dinas Lingkungan Hidup	-
		20. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Tidak ada pengolahan lumpur tinja	0	Dinas Lingkungan Hidup	Surat Keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		21. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	-	62.664	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		22. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha}} \times 100\%$ $= \frac{47.303}{58.613} \times 100\% = 80,70\%$	80,70%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-

No	Ururan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		23. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/h}} \times 100\%$ $= \frac{0}{58.613} \times 100\% = 0\%$	0%	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		24. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD T}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1.673} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		25. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$ $= \frac{64.394}{62.284} \times 100\% = 103,38\%$	103,38%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		26. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$ $= \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$	25%	Dinas Lingkungan Hidup	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		27. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	0%	Dinas Lingkungan Hidup	Surat Keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		28. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1673} \times 100\% = 25\%$	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
		29. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$ $= \frac{45}{7689} \times 100\% = 0,58\%$	0,58%	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		30. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang lain fungsi yang berlaku}}{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 100\%$ $= \frac{2.724}{2.724} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		31. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	-	164	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
		32. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung	Ada/Tidak	Ada, yaitu Perda Nomor 01 Tahun 2023 tentang Bangunan gedung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		33. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung	Ada/Tidak	Tidak ada	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		34. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	-	4.849	BKAD	-

No	Ururan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		35. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kab/Kota	-	4.849	BKAD	-
		36. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	-	4.849	BKAD	-
		37. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	-	4.849	BKAD	-
		38. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	SK Kepala Daerah tentang Jalan Kewenangan Kab/Kota	1.074,009 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		39. Panjang jalan yang dibangun	-	4,85 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		40. Panjang jembatan yang dibangun	-	12 unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		41. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	-	0,21 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		42. Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan	-	3 unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		43. Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi	-	42,73 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		44. Panjang jembatan yang direhabilitasi	-	3 unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		45. Panjang jalan yang dipelihara	-	0,16 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		46. Panjang jembatan yang dipelihara	-	3 unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		47. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	-	1 pelatihan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		48. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	-	33 orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		49. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	-	0	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		50. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/Tidak	Tidak ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		51. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	-	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		52. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	-	Tidak Tersedia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		53. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		54. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang	-	Tersedia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-

No	Ururan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala				
		55. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	-	Tersedia Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PUTR Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		56. Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga operator/teknisi/ analisis Konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK) yang diregistrasi oleh Menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi, profesi, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah lainnya	-	Tidak tersedia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		57. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	-	33 orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		58. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	-	33 orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		59. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	-	Tersedia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		60. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	Tersedia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		61. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Tersedia dengan hasil pengawasan adalah sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		62. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Tersedia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		63. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Tersedia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		64. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	-	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Ururan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		65. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	-	213 usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		66. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	-	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		67. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-	350 badan usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		68. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	297	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
		69. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi,	-	195 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
		70. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		71. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi	-	141 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kewenangan pengawasannya				
4	Perumahan	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	-	17.557 rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	-	87 rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	-	326 RT dan KK	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	-	87	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	87 rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	-	87 rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		9. Jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		13. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		14. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		15. Jumlah total luasan (ha) pengadaan tanah	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		16. Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh <10 Ha	-	194 Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	-	1.348 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	-	42,09	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		19. Jumlah rumah di kabupaten/kota	-	71.489 rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		20. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	-	1.348 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		21. Jumlah rumah tidak layak huni	-	6.010 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		22. Jumlah rumah yang tidak dihuni	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		23. Rasio rumah dan KK :	$\frac{\text{jumlah KK}}{\text{jumlah total unit rumah}} \times 100\%$ $= \frac{70.325}{71.489} \times 100\% = 98,37\%$	98,37%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		24. Jumlah rumah pembangunan baru	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	-	5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	-	53.831 rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	-	60.670 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		28. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	-	64.394	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	-	42.172 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	-	5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		32. Jumlah pengembang yang teregistrasi	-	8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
		33. Jumlah pengembangan yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum Kab/Kota yang ditangani	-	342	Satuan Polisi Pamong Praja	-
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	-	26	Satuan Polisi Pamong Praja	-
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	3	Satuan Polisi Pamong Praja	-
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	-	0	Satuan Polisi Pamong Praja	Surat Keterangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5. Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	-	6	Satuan Polisi Pamong Praja	-
		6. Tersedianya sarana dan prasarana minimal	-	64	Satuan Polisi Pamong Praja	-
		7. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan <i>dokumen yang disusun</i> -----X 100% <i>Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan</i> = $\frac{1}{1}$ x 100% = 100%	100%	BPBD	-
		8. Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	<i>Jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i> -----X 100% <i>Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i> = $\frac{45}{323.652}$ x 100% = 0,013%	0,013%	BPBD	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	-	0	BPBD	Surat Keterangan Kepala BPBD
		10. Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/legal	-	0	BPBD	Surat Keterangan Kepala BPBD
		11. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	<i>Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan</i> -----X 100% <i>Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana</i> = $\frac{338}{323.652} \times 100\% = 0,10\%$	0,10%	BPBD	-
		12. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	<i>Jumlah warga negara yang ikut pelatihan</i> -----X 100% <i>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i> = $\frac{300}{323.652} \times 100\% = 0,09\%$	0,09%	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		13. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$ $= \frac{323.652}{323.652} \times 100\% = 100\%$	100%	BPBD	-
		14. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$ $= \frac{88.980}{323.652} \times 100\% = 27,49\%$	27,49%	BPBD	-
		15. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{\text{Jumlah Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$	0	BPBD	Surat Keterangan Kepala BPBD
		16. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$	0	BPBD	Surat Keterangan Kepala BPBD

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		17. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.	$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$ $= \frac{38}{38} \times 100\% = 100\%$	100%	BPBD	-
		18. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$ $= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	100%	BPBD	-
		19. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	-	29	Satuan Polisi Pamong Praja	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		20. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	-	Tersedia	Satuan Polisi Pamong Praja	-
		21. Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	-	Tersedia	Satuan Polisi Pamong Praja	-
		22. Pos damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	-	0	Satuan Polisi Pamong Praja	Surat Keterangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		23. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	-	64	Satuan Polisi Pamong Praja	-

No	Ururan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		24. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran	-	0	Satuan Polisi Pamong Praja	Surat Keterangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		25. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	-	0	Satuan Polisi Pamong Praja	Surat Keterangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		26. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	-	0	Satuan Polisi Pamong Praja	Surat Keterangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	-	1 unit yaitu Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Sosial	-
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	disabilitas terlantar = 84 orang anak terlantar = 9 orang lanjut usia terlantar = 67 orang gepeng = 4 orang	164 orang	Dinas Sosial	-
		3. Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk	Tidak membentuk tim reaksi cepat	0	Dinas Sosial	Surat Keterangan Kepala Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	disabilitas terlantar = 84 orang anak terlantar = 9 orang lanjut usia terlantar = 67 orang gepeng = 4 orang	164 orang	Dinas Sosial	-
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Tidak memiliki kendaraan roda empat khusus layanan kedaruratan	0	Dinas Sosial	Surat Keterangan Kepala Dinas Sosial
		6. Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	disabilitas terlantar = 1 orang anak terlantar = 1 orang lanjut usia terlantar = 1 orang gepeng = 4 orang	7 orang	Dinas Sosial	-
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 unit rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara	1 unit	Dinas Sosial	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	disabilitas terlantar = 1 orang anak terlantar = 1 orang lanjut usia terlantar = 1 orang gepeng = 4 orang	7 orang	Dinas Sosial	-
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	disabilitas terlantar = 34 orang anak terlantar = 0 orang lanjut usia terlantar = 41 orang gepeng = 0 orang	75 orang	Dinas Sosial	
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Tidak memiliki alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Dinas Sosial	Surat Keterangan Kepala Dinas Sosial
		11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Tidak memiliki paket perbekalan kesehatan	0	Dinas Sosial	Surat Keterangan Kepala Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	disabilitas terlantar = 1 orang anak terlantar = 1 orang lanjut usia terlantar = 1 orang gepeng = 1 orang	4 orang	Dinas Sosial	-
		13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak memiliki tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial	Surat Keterangan Kepala Dinas Sosial
		14. Jumlah pekerja sosial profesional dan / atau TKS dan / atau relawan sosial yang disediakan	Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan = 15 orang Taruna Siaga Bencana = 17 orang Pekerja sosial non ASN = 1 orang	33 orang	Dinas Sosial	-
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik,	disabilitas terlantar = 84 orang anak terlantar = 9 orang lanjut usia terlantar = 67 orang gepeng = 4 orang	164 orang	Dinas Sosial	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinas sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial				
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	disabilitas terlantar = 84 orang anak terlantar = 9 orang lanjut usia terlantar = 67 orang gepeng = 4 orang	164 orang	Dinas Sosial	
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	disabilitas terlantar = 1 orang anak terlantar = 1 orang lanjut usia terlantar = 1 orang gepeng = 1 orang	4 orang	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	disabilitas terlantar = 1 orang anak terlantar = 1 orang lanjut usia terlantar = 1 orang gepeng = 1 orang	4 orang	Dinas Sosial	-
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	disabilitas terlantar = 1 orang anak terlantar = 1 orang lanjut usia terlantar = 1 orang gepeng = 3 orang	6 orang	Dinas Sosial	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	disabilitas terlantar = 1 orang anak terlantar = 2 orang lanjut usia terlantar = 2 orang gepeng = 3 orang	8 orang	Dinas Sosial	-
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	disabilitas terlantar = 1 orang anak terlantar = 1 orang lanjut usia terlantar = 1 orang gepeng = 2 orang	5 orang	Dinas Sosial	-
		22. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	-	373 Kepala Keluarga	Dinas Sosial	-
		23. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	-	65 Kepala Keluarga	Dinas Sosial	-
		24. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-	14	Dinas Sosial	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		25. Jumlah paket permakanaan khusus bagi kelompok rentan		20 paket	Dinas Sosial	-
		26. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	-	167 orang	Dinas Sosial	-
		27. Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social yang tersedia	Pendamping rehabilitasi sosial : 1 orang Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan : 15 orang Taruna siaga bencana : 17 orang	33 orang	Dinas Sosial	-
7	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Ada/ Sesuai	Dinas Ketenagakerjaan	-
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% Realisasi indikator-target indikator -----X 100% Realisasi	12,62 %	Dinas Ketenagakerjaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			$= \frac{603.538,2 - 27.378,04}{603.538,2} \times 100\%$ $= \frac{76.160,16}{603.538,2} \times 100\%$ $= 12,62 \%$			
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	0	Dinas Ketenagakerjaan	Surat Keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
		4. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi kluster	Jumlah penerapan <i>program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n</i> -----X 100% <i>keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster</i> $= \frac{0}{5} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Ketenagakerjaan	-
		5. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	<i>Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n</i> -----X 100% <i>jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n</i> $= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Ketenagakerjaan	-
		6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	<i>Jumlah instruktur pada tahun n</i> -----X 100% <i>jumlah peserta pelatihan pada tahun n</i> $= \frac{2}{176} \times 100\% = 1,14\%$	1,14%	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7. Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun } n}{\text{jumlah seluruh LPK pada tahun } n} \times 100\%$ $= \frac{3}{13} \times 100\% = 23,08\%$	23,08%	Dinas Ketenagakerjaan	
		8. Persentase LPK yang memiliki perijinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun } n}{\text{jumlah LPK yang terdata pada tahun } n} \times 100\%$ $= \frac{13}{13} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Ketenagakerjaan	
		9. Jumlah penganggur yang dilatih	-	176 orang	Dinas Ketenagakerjaan	
		10. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pada tahun } n}{\text{jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun } n} \times 100\%$ $= \frac{176}{176} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Ketenagakerjaan	
		11. Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun } n}{\text{jumlah lulusan pada tahun } n} \times 100\%$ $= \frac{142}{176} \times 100\% = 80,68\%$	80,68%	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		12. Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{\text{jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun } n} \times 100\%$ $= \frac{93}{176} \times 100\% = 52,84\%$	52,84%	Dinas Ketenagakerjaan	
		13. Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) / Calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$ $= \frac{0}{343} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Ketenagakerjaan	
		14. Jumlah pelatihan calon pekerja migran Indoensia (CPMI) / Calon tenaga kerja Indonesia (CTKI)	$= \frac{0}{343} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Ketenagakerjaan	
		15. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{jumlah perusahaan pada tahun } n} \times 100\%$ $= \frac{0}{1.181} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		16. Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+ pertumbuhan tenaga kerja).	-433,91%	Dinas Ketenagakerjaan	
		17. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah <i>perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n</i> -----X 100% <i>Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih</i> $= \frac{33}{78} \times 100\% = 42,3\%$	42,3%	Dinas Ketenagakerjaan	
		18. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	<i>Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n</i> -----X 100% <i>Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB</i> $= \frac{13}{13} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Ketenagakerjaan	
		19. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi Serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat, federasi Serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat, Serikat pekerja/serikat	1. Jumlah konfederasi Serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat = 0 2. Federasi Serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat = 0 3. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang tercatat = 6 4. Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan yang tercatat dan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan = 60 orang	66 rekapitulasi	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		buruh di perusahaan yang tercatat, Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan yang tercatat dan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan				
		20. Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	<i>Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah</i> -----X 100% <i>jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)</i> $= \frac{27}{29} \times 100\% = 93,1\%$	93,1%	Dinas Ketenagakerjaan	
		21. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	<i>Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan</i> -----X 100% <i>jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor</i> $= \frac{523}{445} \times 100\% = 117,5\%$	117,5%	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{jumlah perusahaan pada tahun } n} \times 100\%$ $= \frac{2}{1.181} \times 100\% = 0,17\%$	0,17%	Dinas Ketenagakerjaan	
		23. Jumlah mogok kerja	-	Tidak ada mogok kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Surat Keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
		24. Jumlah penutupan perusahaan	-	Tidak ada laporan penutupan perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan	Surat Keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
		25. Jumlah perselisihan kepentingan	-	Tidak ada	Dinas Ketenagakerjaan	Surat Keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
		26. Jumlah perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dalam satu perusahaan	-	Tidak ada perselisihan	Dinas Ketenagakerjaan	Surat Keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		27. Jumlah perselisihan PHK	-	Terdapat 1 (satu) perselisihan	Dinas Ketenagakerjaan	-
		28. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	-	Terdapat 3 (tiga) pekerja/buruh yang ter-PHK	Dinas Ketenagakerjaan	-
		29. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	-	Terdapat 1 (satu) perselisihan	Dinas Ketenagakerjaan	-
		30. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	-	Tidak ada Lembaga Kerja Sama (LKS)	Dinas Ketenagakerjaan	Surat Keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$ $= \frac{0}{2} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Ketenagakerjaan	
		32. Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam kabupaten/kota	-	Tidak ada lowongan pekerjaan	Dinas Ketenagakerjaan	Surat Keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
		33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota	-	437	Dinas Ketenagakerjaan	-
		34. Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kabupaten/kota	-	2	Dinas Ketenagakerjaan	-
		35. Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	-	Tidak ada	Dinas Ketenagakerjaan	Surat Keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		36. Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	-	Terdapat 1 (satu) orang	Dinas Ketenagakerjaan	-
		37. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten/kota	-	Tidak ada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Dinas Ketenagakerjaan	Surat Keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
		38. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh ketenagakerjaan kabupaten/kota	-	Terdapat 343 orang perjanjian	Dinas Ketenagakerjaan	-
		39. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online (sisnaker)	-	Terdapat 343 orang penempatan tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		40. Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) / calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi.	$\frac{\sum CPM/CTKI \text{ yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum CPMI/CTKI} \times 100\%$	0%	Dinas Ketenagakerjaan	Surat Keterangan Kepala Dinas
		41. Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) / calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	-	Terdapat 343 orang	Dinas Ketenagakerjaan	-
		42. Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) / tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	0%	Dinas Ketenagakerjaan	Surat Keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		43. Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) / tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.	$\frac{\sum \text{PMI TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\sum \text{PMI/TKI}} \times 100\%$ $= \frac{0}{343} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Ketenagakerjaan	Surat Keterangan Kepala Dinas
		44. Data pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI) / tenaga kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\sum \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$	0%	Dinas Ketenagakerjaan	Surat Keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
		45. Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$	0%	Dinas Ketenagakerjaan	Surat Keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	-	0%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Surat Keterangan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	-	7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan kabupaten/kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	-	2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal (standar pelayanan minimal yang dimaksud seperti apa, dan dasar regulasinya)	-	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $= \frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	-	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota)	-	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		8. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	-	2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	-	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		10. jumlah Lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	-	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		11. Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota)	-	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		12. Jumlah kebijakan/ program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TTPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	-	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		13. Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi		0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	<i>Jumlah korban kekerasan perempuan yang terlayani</i> -----x100% <i>Jumlah korban kekerasan perempuan di kabupaten/kota</i> = $\frac{2}{9}$ x 100% = 22,22%	22,22%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
9	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidaknya infrastruktur pergudangan	Ada infrastruktur pergudangan yaitu 3 gudang	Dinas ketahanan pangan dan perikanan	
		2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Adanya penyaluran pangan pokok sebanyak 840 Kg	Dinas ketahanan pangan dan perikanan	
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak tersedianya regulasi harga minimum daerah	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	Dinas ketahanan pangan dan perikanan	-
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas ketahanan pangan dan perikanan	-
		6. Tertandinginya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	Dinas ketahanan pangan dan perikanan	-
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Dinas ketahanan pangan dan perikanan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Dinas ketahanan pangan dan perikanan	-
10	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$ $= \frac{164}{164} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
		2. SK Bupati/Walikota tentang penetapan tanah objek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subjek	$\frac{\text{Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee}}{\text{Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform}} \times 100\%$	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3. SK Bupati/Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah	<i>Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee</i> -----x 100% <i>Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek</i>	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		4. Dokumen izin membuka tanah	<i>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui+jumlah Izin Membuka Tanah yang ditolak</i> -----x 100% <i>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun</i> $= \frac{164}{164} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
		5. Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota	<i>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik</i> -----x 100% <i>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun</i> $= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
11	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan kabupaten/kota terhadap: a) Indeks Kualitas Air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) : 63,33 Indeks Kualitas Udara (IKU) : 92,31 Indeks Tutupan Hutan (ITH/IKL) : 75,85 IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) = (0,376 x 63,33) + (0,405 x 92,31) + (0,219 x 75,85) = 23,81 + 37,38 + 16,61 = 77,81	77,81	Dinas Lingkungan Hidup	-
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedia informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah. 3. Tidak tersedia informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan.	Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup	Surat Keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan negara oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	<i>Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</i> -----x 100% <i>jumlah usulan permohonan yang terregistrasi</i> = $\frac{79}{79} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Lingkungan Hidup	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kabupaten/kota terhadap usaha yang izin LINGKUNGAN, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah PPLHD yang ada</i> -----x 100% <i>jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin ingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>	0	Dinas Lingkungan Hidup	Surat Keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	<i>Jumlah MHA yang diakui</i> -----x 100% <i>jmlh usulan MHA</i> $= \frac{7}{8} \times 100\% = 87,5\%$	87,5%	Dinas Lingkungan Hidup	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{Jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan}}{\text{jmlh MHA yg ada}} \times 100\%$	0	Dinas Lingkungan Hidup	Surat Keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		7. Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{\text{jmlh lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat}}{\text{target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat}} \times 100\%$	0	Dinas Lingkungan Hidup	Surat Keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		8. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabuapten/kota yang ditangani	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$ $= \frac{43}{43} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan	<i>Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan</i> -----x 100% <i>Peristiwa perkawinan yang dilaporkan</i> $= \frac{79.137}{79.137} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		2. Penerbitan akta perceraian	<i>Jumlah akta perceraian yang diterbitkan</i> -----x 100% <i>Peristiwa perceraian yang dilaporkan</i> $= \frac{260}{260} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		3. Penerbitan akta kematian	<i>Jumlah akta kematian yang diterbitkan</i> -----x 100% <i>Peristiwa kematian yang dilaporkan</i> $= \frac{22.266}{22.266} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		4. Penyajian data kependudukan	<i>Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun</i> -----x 100% $= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	100%, yaitu buku profil perkembangan data kependudukan dan buku data agregat semester I tahun 2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	-	37 desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
		2. Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun 2023 - jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun 2022 = 45 desa - 8 desa = 37 desa	37 desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	-	945 lembaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan	-	123 desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan				
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di Perda kan	-	Tersedia,	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia	24,13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	-	21,70	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) -----X 100% jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) = $\frac{128.280}{326.197} \times 100\% = 39,33\%$	39,33%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		5. Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	28	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6. Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$ $= \frac{25}{72} \times 100\% = 34,72\%$	34,72%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		7. Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$ $= \frac{6.597}{33.071} \times 100\% = 19,95\%$	19,95%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		8. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9. Persentase pelayanan KB pasca persalinan	<i>jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern</i> $\text{-----} \times 100\%$ <i>jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan</i> $= \frac{2.721}{3.040} \times 100\% = 89,51\%$	89,51%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Provinsi. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase kesertaan KB paling rendah	40,72%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	<i>jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI</i> $\text{-----} \times 100\%$ <i>jumlah Keluarga PBI</i> Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah. $= \frac{7.471}{145.761} \times 100\% = 5,13\%$	5,13%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
15	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan Tipe C	<i>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia</i> $\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia}} \times 100\%$ $= \frac{12}{24} \times 100\% = 50\%$	50%	Dinas Perhubungan	-
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	<i>Jumlah kendaraan yang diuji per tahun</i> $\frac{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}}{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}} \times 100\%$ $= \frac{1.003}{2.992} \times 100\% = 33,52\%$	33,52%	Dinas Perhubungan	-
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten/kota serta angkutan perkotaan dan perdesaan kelas ekonomi	<i>Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan</i> $\frac{\text{Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota}}{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan}} \times 100\%$ $= \frac{2}{4} \times 100\% = 50\%$	50%	Dinas Perhubungan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	<i>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota</i> -----x 100% <i>Target kebutuhan perlengkapan jalan</i> $= \frac{4.138,75}{11.099} \times 100\% = 37,29\%$	37,29%	Dinas Perhubungan	-
		5. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	<i>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota</i> -----x 100% <i>Target kebutuhan perlengkapan Jalan Kabupaten atau Kota</i> $= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Perhubungan	Surat Keterangan Kepala Dinas Perhubungan
16	Komunikasi Dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	<i>Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i> -----x 100% <i>Jumlah Perangkat Daerah</i> $= \frac{2}{44} \times 100\% = 4,54\%$	4,54%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	<i>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo</i> -----x 100% <i>Jumlah Perangkat Daerah</i> = $\frac{2}{44} \times 100\% = 4,54\%$	4,54%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ya/tidak Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ya	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
		4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring	<i>Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015</i> -----x 100% <i>Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah</i>	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	<i>Daerah permohonan yang teregestrasi</i> $= \frac{92}{92} \times 100\% = 100\%$			
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	<i>Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</i> $\text{-----} \times 100\%$ <i>Jumlah Perangkat Daerah</i> $= \frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
		6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</i> $\text{-----} \times 100\%$ <i>Jumlah Perangkat Daerah</i> $= \frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dengan ketentuan perundang-undangan				
		7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	<i>Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</i> $\frac{\text{Jumlah layanan}}{12} \times 100\%$ = $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
		8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	<i>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</i> $\frac{\text{Jumlah layanan}}{12} \times 100\%$ = $\frac{1}{12} \times 100\% = 8,33\%$	8,33%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$ $= \frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
		10. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100\%$ $= \frac{4}{12} \times 100\% = 33,33\%$	33,33%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
		11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $= \frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
		12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $= \frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	<i>Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya</i> -----x 100% <i>Jumlah perangkat daerah</i> = $\frac{44}{44}$ x 100% = 100%	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
		14. Persentase data yang dapat berbagi pakai	<i>Jumlah data yang dapat berbagi pakai</i> -----x 100% <i>Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah</i> = $\frac{10}{12}$ x 100% = 83,33%	83,33%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
		15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	<i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city</i> -----x 100% <i>Jumlah perangkat daerah</i> = $\frac{44}{44}$ x 100% = 100%	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
		16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	<i>Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo</i> -----x 100% <i>Jumlah ASN Pengelola TIK</i> = $\frac{2}{8}$ x 100% = 25%	25%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: ▪ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ▪ Penganggaran ▪ Strategi ▪ Peta Jalan ▪ Arah Kebijakan ▪ Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat – Kewenangan Tugas dan tanggung jawab	Ada	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
		18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah -----x 100% Σ komunitas masyarakat atas Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos $= \frac{88}{88} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	<i>Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)</i> -----x 100% Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota) $= \frac{180}{180} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
		20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	<i>Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP</i> -----x 100% <i>Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik</i> $= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
17	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan <i>izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan</i> -----x 100% <i>Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam</i> = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Surat Pernyataan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</i> -----x 100% <i>Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</i>	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Surat Pernyataan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{90}{127} \times 100\% = 70,86\%$	70,86%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{4}{127} \times 100\% = 3,15\%$	3,15%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{25}{127} \times 100\% = 19,68\%$	19,68%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian</i> $\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{93}{51.409} \times 100\% = 0,18\%$	0,18%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan</i> $\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{0}{127} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Surat Pernyataan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</i> $\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{0}{127} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang <i>telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)</i> -----x 100% <i>Jumlah koperasi yang ada</i> = $\frac{17}{127} \times 100\% = 13,38\%$	13,38%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
		10. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan</i> -----x 100% <i>Jumlah koperasi yang ada</i> = $\frac{0}{127} \times 100\% = 13,38\%$	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Surat Pernyataan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		11. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran</i> -----x 100% <i>Jumlah koperasi yang ada</i> = $\frac{0}{127} \times 100\% = 13,38\%$	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Surat Pernyataan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha</i> -----x 100% <i>Jumlah koperasi yang ada</i> = $\frac{13}{127} \times 100\% = 10,27\%$	10,27%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{0}{127} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
		14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala Mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{2.288}{34.598} \times 100\% = 6,61\%$	6,61%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
		15. Persentase jumlah usaha Mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{8.373}{34.598} \times 100\% = 24,20\%$	24,20%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
		16. Persentase jumlah usaha Mikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{32.673}{34.598} \times 100\% = 94,43\%$	94,43%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		17. Persentase jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi</i> -----x 100% <i>Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk</i> = $\frac{4.566}{30.052} \times 100\% = 15,12\%$	15,12%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
		18. Persentase jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</i> -----x 100% <i>Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran</i> = $\frac{50}{34.548} \times 100\% = 0,14\%$	0,14%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
		19. Rasio usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</i> -----x 100% <i>Jumlah sistem elektronik</i> = $\frac{25}{0} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
		20. Persentase usaha Mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha</i> -----x 100% <i>Jumlah usaha mikro yang ada</i> = $\frac{32.673}{34.598} \times 100\% = 94,43\%$	94,43%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-

No	Ururan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
18	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Tidak memiliki Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tapanuli Utara	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Pintu Satu	Surat Pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak memiliki Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Pintu Satu	Surat Pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak memiliki laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Surat Pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	2 kegiatan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	3 kegiatan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak memiliki Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Surat Pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	201 konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	1.148 penerbitan perizinan dan nonperizinan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten/kota	Rp. 1.760.401.918.404	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	379 orang	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman moda	87 perusahaan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	15 permintaan data dan informasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-
19	Kepemudaan Dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	-	52	Dinas Pemuda dan Olahraga	-
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	-	4	Dinas Pemuda dan Olahraga	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	-	0	Dinas Pemuda dan Olahraga	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
		4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	-	0	Dinas Pemuda dan Olahraga	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
		5. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan	Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga	19	Dinas Pemuda dan Olahraga	-
		6. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		12 event OR	Dinas Pemuda dan Olahraga	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
20	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	-	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	-	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	-	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	-	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	-	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\%$	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	<i>Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian</i> -----X 100% <i>Jumlah SE yang ada</i>	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	<i>Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</i> -----X 100% <i>Jumlah SE yang ada</i>	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	$\frac{\text{Jumlah titik diamankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100\%$	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek pemajuan kebudayaan (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Ururan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah SDM ditingkatkan kompetensi + Jumlah SDM disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan	138	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	138	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya kabupaten/kota ke luar kabupaten/kota dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar provinsi	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		8. Pengembangan cagar budaya kabupaten/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	138	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		9. Pemanfaatan cagar budaya kabupaten/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	138	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		13. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		14. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		15. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota	Jumlah pembentukan tim ahli CB	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		16. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		17. Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + Jumlah SDM Museum	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		18. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		19. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		20. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	<i>Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)</i> $\frac{\text{Jumlah koleksi perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$ $= \frac{27.648}{326.197} \times 100\% = 8,47\%$	8,47%	Dinas Perpustakaan	-
		2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	<i>Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite</i> $\frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya}} \times 100\%$ $= \frac{12.745}{326.197} \times 100\% = 3,91\%$	3,91%	Dinas Perpustakaan	-
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	<i>Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya</i> $\frac{\text{Jumlah tenaga perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya}} \times 100\%$ $= \frac{104}{326.197} \times 100\% = 0,03\%$	0,03%	Dinas Perpustakaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	<i>Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</i> -----X100% <i>Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya</i> = $\frac{2}{262} \times 100\% = 0,76\%$	0,76%	Dinas Perpustakaan	-
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	-	9	Dinas Perpustakaan	-
		6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan	0	Dinas Perpustakaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan
		7. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	-	0	Dinas Perpustakaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan	0	Dinas Perpustakaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan
24	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<i>Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i> $\frac{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}}{\text{Jumlah seluruh arsip}} \times 100\%$ $= \frac{147}{280} \times 100\% = 52,5\%$	52,5%	Dinas Perpustakaan	-
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<i>Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i> $\frac{\text{Jumlah seluruh arsip inaktif}}{\text{Jumlah seluruh arsip}} \times 100\%$ $= \frac{571}{1339} \times 100\% = 42,64\%$	42,64%	Dinas Perpustakaan	-
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	<i>Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</i> $\frac{\text{Jumlah seluruh arsip statis}}{\text{Jumlah seluruh arsip}} \times 100\%$ $= \frac{172}{374} \times 100\% = 45,98\%$	45,98%	Dinas Perpustakaan	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	<i>Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</i> -----X100% <i>Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan</i>	0	Dinas Perpustakaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan
		5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK Merujuk kepada Peraturan Kepala ANRI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	NSPK pemusnahan merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	0	Dinas Perpustakaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan
		6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	0	Dinas Perpustakaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	0	Dinas Perpustakaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan
		8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	0	Dinas Perpustakaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	0	Dinas Perpustakaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan
		10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kab/Kota sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	0	Dinas Perpustakaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan

2.2.2.2 Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Kelautan Dan Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	-	0	Dinas Ketahanan Pangan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
		2. Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten/ Kota}} \times 100\%$	0	Dinas Ketahanan Pangan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
		3. Jumlah izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	-	0	Dinas Ketahanan Pangan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
		4. Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan	-	500 pembudi dayaan ikan	Dinas Ketahanan Pangan	-

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan Dinas Ketahanan Pangan penguatan kelembagaan)				
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	-	4.436.000	Dinas Ketahanan Pangan	-
2	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta	6 entitas pengelolaan destinasi	Dinas Pariwisata	-
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	-	190	Dinas Pariwisata	-

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) per sub jenis usaha di kabupaten/kota	-	8	Dinas Pariwisata	-
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-	235	Dinas Pariwisata	-
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	-	3	Dinas Pariwisata	-
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	-	0	Dinas Pariwisata	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pariwisata
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	-	0	Dinas Pariwisata	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pariwisata

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$ $= \frac{0}{263} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Pariwisata	-
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$ $= \frac{300}{300} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Pariwisata	-
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	-	3 lokasi	Dinas Pariwisata	-
3	Pertanian	1. Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Sarana dan prasana pertanian yang diberikan : Benih : 154.380 Alsintan : 516 Prasarana : 88 lokasi Pupuk : 4.550 kg	159.534	Dinas Pertanian	-

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2. Prasarana pertanian yang digunakan	Prasartana yang dibangun dan digunakan : Jalan usaha tani = 65 lokasi Irigasi air tanah = 22 lokasi Irigasi perpipaan = 1 lokasi	88	Dinas Pertanian	-
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	-	0	Dinas Pertanian	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian
		4. Persentase prasarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$ $= \frac{88}{88} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Pertanian	-
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	0	Dinas Pertanian	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian
		6. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$ Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular : 1. Bencana pertanian : $= \frac{3.718,10}{4.274,78} \times 100\% = 86,98\%$	1. Bencana pertanian: 86,98 %	Dinas Pertanian	-

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			2. Bencana penyakit hewan menular = $\frac{15 \text{ kecamatan}}{15 \text{ kecamatan}} \times 100\% = 100\%$	2. Benca na penya kit hewan menul ar : 100%		
4	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan Tahura	-	Tidak tersedia, karena Tahura tidak ada di Kabupa ten Tapanuli Utara	Dinas Lingkungan Hidup	Surat Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
5	Energi Dan Sumber Daya Mineral	2. Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota	-	1 perusahaan pemanfaatan langsung panas bumi	Dinas Lingkungan Hidup	-
6	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	a. <i>Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja</i> -----X100% <i>Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar</i> b. <i>Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja</i> -----X100% <i>Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar</i> = $\frac{1.533}{1.533} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	-

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2. Persentase penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100\%$ $= \frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	-
		3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab Kota}} \times 100\%$ $= \frac{20}{21} \times 100\% = 95,23\%$	95,23%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	-
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	a. $\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit} \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$ b. $\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab Kota}} \times 100\%$	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	c. <i>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i> -----X100% <i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</i>			
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota</i> -----X100% <i>Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer</i>	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	<i>Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja 1×24 jam</i> -----X100% <i>Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar</i>	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	-
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5) $K = (a + b) \times 100\%$ $= (0.5 + 0.5) \times 100\%$ $= 100\%$	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	-

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan
		9. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan :	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ x = persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = jumlah pupuk yang disalurkan b = target komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) di tingkat provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) x = 14.418.400 ----- X100% 90% x 18.879.658 = 14.418.400 ----- X100% 16.991.692 = 84%	84%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		10. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	<i>Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan</i> -----X100% <i>Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab Kota</i> = $\frac{522}{4033} \times 100\% = 12,73\%$	12,73%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	-
		11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	<i>Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku</i> -----X100% <i>Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan</i> = $\frac{45}{45} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	-
7	Perindustrian	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan</i> -----X100% <i>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk</i>	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	Surat Pernyataan Kepala Dinas

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	Capaian target tahapan penyelesaian RPIP Tahapan : a. Tersusunnya naskah akademik (30%) b. Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%) c. Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%) d. Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (25%) e. Penetapan Perda RPIP (10%)	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan
		3. Persentase jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$ $= \frac{485}{485} \times 100\% = 100\%$	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	-
		4. Persentase jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi industri kecil dan industri menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$ $= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	0%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	-
		5. Persentase data perusahaan industri kecil dan menengah	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota di SIINas}}{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota di SIINas}} \times 100\%$	1,85%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan	-

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil dan menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota	$\frac{\text{Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota}}{3718} \times 100\% = 1,85\%$		Perindustrian dan Perdagangan	
8	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	0	Dinas Ketenaga kerjaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Ketenaga kerjaan
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga	0	Dinas Ketenaga kerjaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Ketenaga kerjaan

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibina	-	1	Dinas Ketenagakerjaan	-

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Penunjang

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perencanaan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$ $= \frac{646.734.699.914}{1.373.352.686.753} \times 100\% = 47,09\%$	47,09%	BKAD	-
		2. Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD}} \times 100\%$ $= \frac{135.016.078.092,80}{1.401.027.401.581,80} \times 100\% = 9,63\%$	9,63%	BAPENDA	-
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level III dengan nilai 3,06	Inspektorat	-
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3 dengan skor 3,00	Inspektorat	-
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan dikurangi Transfer expenditures}}{\text{Jumlah Belanja APBD}} \times 100\%$ $= \frac{902.260.126.574}{1.373.352.686.753} \times 100\% = 65,69\%$	65,69%	BKAD	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6. Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	9 kali	BKAD	-
2	Pengadaan	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah Kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu Pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n $\frac{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$ $= \frac{0}{952} \times 100\% = 0\%$	0%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	-
		2. Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif $\frac{\text{Jumlah seluruh pengadaan}}{\text{Jumlah seluruh pengadaan}} \times 100\%$ $= \frac{63}{952} \times 100\% = 6,61\%$	6,61%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	-
		3. Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan $\frac{\text{Jumlah belanja operasi dan modal}}{\text{Jumlah belanja operasi dan modal}} \times 100\%$ $= \frac{171.800.000.000}{1.096.064.935.205} \times 100\% = 16\%$	16%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Makro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	(Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023 - Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2022) $\frac{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023}}{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2022}} \times 100\%$ $= \frac{300.400.000.000 - 224.100.000.000}{224.100.000.000} \times 100\% = 34,04\%$	34,04%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	-
3	Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut Pendidikan Perguruan Tinggi ke atas $\frac{\text{Jumlah pegawai menurut Pendidikan Perguruan Tinggi ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai}} \times 100\%$ $= \frac{1.230}{1.730} \times 100\% = 71,09\%$	71,09%	BKPSDM	-
		2. Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) $\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$ $= \frac{249}{1.730} \times 100\% = 14,39\%$	14,39%	BKPSDM	-

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi -----X100% Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) $= \frac{94}{249} \times 100\% = 37,75\%$	37,75%	BKPSDM	
4	Manajemen Keuangan	1. Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi ----- dikurangi satu X100% Total belanja APBD (anggaran murni) $= \frac{1.373.352.686.753}{1.459.049.211.258} \times 100\% = 5,87\%$	5,87%	BKAD	
		2. Revenue Mobilization : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi Nilai absolut dari ----- X 100% Total PAD dalam APBD $= \frac{135.016.078.092,80}{163.280.256.947} \times 100\% = 17,31\%$	17,31%	BAPENDA	
		3. Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	YA	BKAD	

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA -----X100% Total belanja anggaran tahun sebelumnya $= \frac{18.151.850.785,67}{1.369.870.099.393,00} \times 100\% = 1,32\%$	1,32%	BKAD	
5	Transparansi Dan Partisipasi Publik	1. Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia Untuk Pelayanan <i>(Information on Resources Available to Frontline Service Delivery Units)</i>	Realisasi Belanja Anggaran untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda -----X100% Anggaran Belanja untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda $= \frac{663.982.178.161}{816.018.840.243} \times \frac{100}{\%} = 81,36\%$	81,36%	BKAD	
		2. Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah <i>(Public Access to Fiscal Information)</i>	Jumlah dokumen yang dipublikasi di website pemda -----X100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci $= \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	100%	BKAD	

2.2.4 Indikator Komponen Otonomi Daerah

2.2.4.1 Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan antar Lembaga

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2023	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ kepada DPRD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Disampaikan pada tanggal 24 Maret 2023	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
2	2023	Ketepatan waktu pelaksanaan pembahasan LKPJ oleh DPRD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu 1. Undangan Pembahasan LKPJ : Ada/Tidak Ada 2. Risalah Rapat : Ada/Tidak Ada 3. Berita Acara : Ada/Tidak Ada 4. Keputusan DPRD tentang Rekomendasi : Ada/Tidak Ada 5. Dokumentasi : Ada/Tidak Ada	Tepat waktu dimana : 1. Undangan pembahasan LKPJ tanggal 3 April 2023 2. Risalah rapat (ada) 3. Berita acara penyampaian LKPJ kepada DPRD berupa surat pengantar Bupati Tapanuli Utara kepada Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penyampaian LKPJ Bupati Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022.	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
				4. Keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD (ada) 5. Dokumentasi (ada)	
3	2023	Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam negeri	Ada/Tidak Ada	Ada pada tanggal 17 April 2023	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

2.2.4.2 Produk Hukum Daerah

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2023	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat atau Tidak Tepat	Tepat Waktu yaitu tanggal 19 Desember 2022.	BKAD Kabupaten Tapanuli Utara
2	2023	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	$\frac{\text{Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N}}{\text{Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N}} \times 100\% = \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	100%	1. Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

2.2.4.3 Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2023	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (PTUN Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)	YA/TIDAK	YA	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	2023	Kepatuhan Pemda dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan perangkat daerah. (PP 18/2016; PP 72/2019; PP 106/2021; beserta peraturan dibawahnya)	YA/TIDAK	YA, Pemerintah Daerah telah menerbitkan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 2. Peraturan Bupati Tapanuli Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
3	2023	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan)	Jumlah tindaklanjut kepatuhan pemda -----100% Jumlah rekomendasi Mendagri = $\frac{267}{267} \times 100\% = 100\%$	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	2023	Persentase Jabatan Struktural yang Terisi	$\frac{\text{Jabatan Struktural yang terisi (Definitif)}}{\text{Jabatan Struktural yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{475}{517} \times 100\% = 91,87\%$	91,87%	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara
5	2023	Jumlah Diklat Jabatan Fungsional Tahun N	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional}}{\text{Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional}} \times 100\%$ $= \frac{94}{249} \times 100\% = 37,75\%$	37,75%	BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

2.2.4.4 Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2023	Monitoring Center for Prevention Tahun N	Nilai MCP Tahun N	68,85	Inspektorat Daerah
2	2023	Jumlah Program yang Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Perpres No 85 Tahun 2021	-	45	Bappelitbangda
3	2023	Persentase Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N	$\frac{\text{Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N}}{\text{Anggaran Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N}} \times 100\%$	91,8%	BKAD

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	2023	Persentase Penurunan SILPA	$\frac{(\text{Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun -N})}{\text{Nilai SILPA Tahun -N}} \times 100\%$	-71,2	BKAD
5	2023	Pertambahan Nilai Aset Tetap	$\frac{(\text{Nilai Aset Tetap Tahun N dikurang Nilai Aset Tetap Tahun -N})}{\text{Nilai Aset Tetap Tahun -N}} \times 100\%$	4,3	BKAD
6	2023	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2023	$\frac{\text{Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun 2023}}{\text{Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun 2023}} \times 100\%$ $= \frac{858}{937} \times 100\% = 91,57\%$	91,57%	Inspektorat Daerah
7	2023	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	81,58	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
8	2023	Keberadaan Mall Pelayanan Publik	Ada atau Tidak	Tidak ada	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
9	2023	Inovasi Daerah (sesuai dengan PP 38/2017)	Jumlah Inovasi Daerah (Jenis dan Manfaat)	12	Bappelitbangda

No	Tahun	Indikator	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
10	2023	Kerjasama Daerah	-	38 dokumen	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
11	2023	Jumlah Kerjasama Daerah	Kerjasama yang masih berlaku dan Manfaatnya	38 dokumen	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
12	2023	Jumlah Penanganan Konflik Tahun N	Jumlah Penanganan Konflik Tahun N	9 Penanganan Konflik selama tahun 2023 di Kabupaten Tapanuli Utara	Badan Kesbangpol
13	2023	Produk Unggulan	Produk Unggulan	0	Dinas Koperasi, UKM, Perindag



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD)*

*Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023*

**BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kabupaten/Kota, dimana pelaksanaannya dapat tercermin dari adanya kontribusi Pusat atau Provinsi dalam hal pembiayaan pembangunan, maka besarnya kontribusi tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Utara dengan uraian sebagai berikut :

3.1 Tugas Pembantuan Dilaksanakan Oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

3.1.1 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat (Badan Pangan Nasional)

1. Dasar Hukum

DIPA Nomor : SP. DIPA-125.01.3.690705/2023 Tanggal 30 Nopember 2022 TA. 2023

2. Gambaran Umum

- 1) Kegiatan penyusunan prognosa neraca pangan nasional dan wilayah anggaran Kabupaten Tapanuli Utara, kegiatan koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev dan pelaporan ketersediaan pangan Kabupaten Tapanuli Utara, kegiatan koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan Kabupaten Tapanuli Utara, Kegiatan penguatan cadangan pangan nasional dan Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA).

Prognosa Neraca merupakan perkiraan selisih antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan yang mencerminkan surplus dan defisit pangan di suatu wilayah pada periode tertentu. Jika ketersediaan pangan lebih besar daripada kebutuhan pangan maka wilayah tersebut surplus. Komoditas pangan strategis yang dipantau dalam neraca pangan adalah beras, jagung, kedelai, cabai rawit, cabai besar, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur ayam gula pasir dan minyak goreng.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun dalam upaya menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif dan tertata dengan baik untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi sehingga dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam program penyusunan, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi ditingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ini diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan

Dan Gizi dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan system informasi pangan dan gizi yang terintegrasi. FSVA disusun berdasarkan 3 aspek ketahanan Pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan/akses, dan pemanfaatan pangan yang mencakup 6 indikator yang digunakan dalam FSVA sebagai turunan dari tiga aspek ketahanan pangan.

2) Kegiatan Pendataan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Tapanuli Utara

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara telah mendapat dukungan bantuan Dana Dekonsentrasi untuk melaksanakan pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Tapanuli Utara. Penggunaan dana dekonsentrasi melalui pelaksanaan program sertifikasi dan registrasi kegiatan pendataan pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang bertujuan untuk mendata dan memetakan pelaku usaha pangan segar agar pengawasan keamanan pangan dapat lebih cepat dimonitoring dan dievaluasi ke depannya. Kegiatan pendataan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) juga dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk melaksanakan pengawasan keamanan pangan yang beredar di Kabupaten Tapanuli Utara. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi dan survei langsung ke lapangan/lahan petani/keompoktani/pedagang dengan mengisi formuier data isian yang berkaitan dengan kegiatan ini. Adapun output kegiatan ini adalah telah terdata sebanyak 20 Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan dan telah mendapat sertifikat pendataan.

3.1.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Kegiatan penyusunan prognosa neraca pangan nasional dan wilayah anggaran Kabupaten Tapanuli Utara, kegiatan koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev dan pelaporan ketersediaan pangan Kabupaten Tapanuli Utara, kegiatan koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan Kabupaten Tapanuli Utara, kegiatan penguatan cadangan pangan nasional dan kegiatan Fasilitasi

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). Hambatan yang terjadi adalah :

- Keterlambatan data yang diberikan PD yang menyebabkan Pengumpulan data menjadi lama dan penyusunan laporan menjadi terkendala.
- Data yang tersedia di PD kurang lengkap sehingga pembuatan laporan menjadi terkendala

Upaya penyelesaian adalah :

- Meminta langsung ke PD terkait agar data dibutuhkan.
- Dengan menggunakan data yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian pada kegiatan Pendataan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Tapanuli Utara, hambatan yang terjadi adalah:

- Masih adanya pembuangan botol/plastik bekas pemakaian pestisida yang berserakan di lahan petani/keompok tani
- Masih Kurangnya kesadaran petani/keompok tani akibat dari paparan penggunaan pestisida yang berlebihan pada tanaman
- Kondisi pencucian hasil panen yang belum tersedia, masih mencuci hasil panen disekitar lahan dengan memanfaatkan parit/sungai dekat lokasi tanam.
- Kondisi gudang tempat penyimpanan pangan segar yang belum standart, masih berbau semua jenis pangan yang akan dijual

Upaya penyelesaian adalah :

- Petani/Kelompok Tani diberikan sosialisasi untuk mengingatkan dan memberitahukan cara penanganan botol/plastik bekas pestisida, agar tidak dibuang sembarangan
- Perlunya pedagang pengecer/pengumpul mengetahui cara penyusunan pangan segar sesuai dengan jenisnya
- Perlunya sosialisasi kepada petani/keompok tani mengetahui akibat dari paparan pestisida terhadap Kesehatan.

Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan :

No	Pemerintah Pusat/provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1.	Badan Pangan Nasional	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor : 125.01.3.690705/2023 Tahun Anggaran 2023	Program : Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Kab. Tap.Utara	Dinas Ketahanan Pangan	Rp. 98.334.000	Rp. 96.634.000	99	100	100	
			Kegiatan: Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah Anggaran Kab. Tapanuli Utara Output: Laporan Neraca Pangan Wilayah Rincian Kegiatan: Menyusun laporan Neraca Pangan			Rp. 7.974.000	Rp. 7.724.000	93	100	100	
			Kegiatan: Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan Kab. Tapanuli Utara Output: Laporan Ketersediaan Pangan Rincian Kegiatan: Menyusun laporan ketersediaan pangan			Rp. 4.915.000	Rp 4.665.000	97	100	100	
			Kegiatan Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kab. Tapanuli Utara Output: Laporan harga pangan pokok			Rp. 48.125.000	Rp. 48.124.100	99	100	100	

No	Pemerintah Pusat/provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
			Rincian Kegiatan: Menyusun laporan pangan Pokok di Kabupaten Tapanuli Utara								
			Kegiatan : Penguatan cadangan pangan Nasional Output : Laporan cadangan pangan			Rp. 4.240.000	Rp. 4.240.000	100	100	100	
			Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Output: Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan Rincian kegiatan: Menyusun Peta FSVA Kab. Tapanuli Utara			Rp. 23.500.000	Rp. 23.500.000	100	100	100	
2	Badan Pangan Nasional	SP. DIPA-125.01.3.690705/2023 Tanggal 30 Nopember 2022 TA. 2023	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi Pendataan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kabupaten Tapanuli Utara	Kab. Tap.Utara	Dinas Ketahanan Pangan	30.000.000	29.980.000	99,93	100	100	
	Jumlah.....					128.334.000	128.314.000				

3.2 Tugas Pembantuan Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara

3.2.1 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat

1. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- 3) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Desa yang didanai dari Dana Desa Tahun 2023.

2 Gambaran Umum

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara antara lain :

- 1) Melaksanakan sosialisasi tentang Dana Desa Tahun 2023;
- 2) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa bersana Tim Fasilitasi Kecamatan;
- 3) Membantu Pemerintah Desa dalam penyusunan administrasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa apabila ada kendala/kesulitan;
- 4) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
- 5) Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan oleh Desa dalam mengelola Dana Desa dan melaporkan hasil pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati Tapanuli Utara.

No	Program	Kegiatan	Rincian Kegiatan		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sumber Dana
			Keluaran (Output)	Lokasi			
I	Dana Desa	1 Penyaluran dana desa	Tersalurkannya Dana Desa	241 Desa	193.031.650.000,-	193.031.650.000,-	APBN

3.2.2 Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

1. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara antara lain :

- 1) Merumuskan besarnya ADD yang diterima oleh setiap Desa, menyusun dan membuat pedoman umum pelaksanaan ADD Kabupaten;
- 2) Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;
- 3) Membantu tim pendamping tingkat kecamatan untuk, memberikan pelatihan/orientasi kepada tim pelaksana ADD di tingkat desa;
- 4) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- 5) Membantu Pemerintahan Desa dalam penyusunan administrasi pelaksanaan penggunaan dana ADD apabila ada kendala/kesulitan;

- 6) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
- 7) Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan oleh Desa dalam mengelola ADD dan melaporkan hasil pelaksanaan ADD kepada Bupati Tapanuli Utara.

No	Program	Kegiatan	Rincian Kegiatan		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sumber Dana
			Keluaran (Output)	Lokasi			
I	Alokasi Dana Desa	1 Penyaluran Alokasi Dana Desa	Tersalurkannya Alokasi Dana Desa	241 Desa	66.694.589.000,-	66.694.589.000,-	APBD Kabupaten Tapanuli Utara



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD)*

*Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023*

**BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan penerima pelayanan adalah peserta didik yang berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
2. Pendidikan Dasar dengan penerima pelayanan adalah peserta didik yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
3. Pendidikan Kesetaraan dengan penerima pelayanan adalah peserta didik yang berusia 13 (tigabelas) tahun ke atas.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

4.1.2.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 12.758 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Angka partisipasi sekolah	100%
2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	281%
3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	29%
4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	15%
5. Kecukupan formasi guru ASN	54%
6. Indeks distribusi guru	54%
7. Proporsi PTK bersertifikat	26%
8. Proporsi PTK penggerak	26%
9. Pengalaman pelatihan guru	26%

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 25.97% atau sebanyak 4.142 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Angka partisipasi sekolah	92.29%
2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang	21%

mendapatkan minimal akreditasi B	
3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	26%
4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	15%
5. Kecukupan formasi guru ASN	29%
6. Indeks distribusi guru	29%
7. Proporsi PTK bersertifikat	6%
8. Proporsi PTK penggerak	0%
9. Pengalaman pelatihan guru	3%

4.1.2.2 Pendidikan Dasar

Target pencapaian :

- 1. Penerima layanan dasar dengan target 65.067 orang.
- 2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

2.1 Sekolah Dasar

1. Angka partisipasi kasar	100.75%
2. Angka partisipasi sekolah	100%
3. Angka Partisipasi Murni	100%
4. Kemampuan Literasi	100%
5. Kemampuan Numerasi	100%
6. Perbedaan Skor Literasi	3.71 Nilai
7. Perbedaan Skor Numerasi	1.89 Nilai
8. Indeks iklim keamanan	100%
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100%
10. Kecukupan formasi guru ASN	3.466
11. Indeks distribusi guru	3.466
12. Proporsi PTK bersertifikat	2.143
13. Proporsi PTK penggerak	2.143
14. Pengalaman pelatihan guru	2.143

2.2 SMP

1. Angka partisipasi kasar	100%
2. Angka partisipasi sekolah	100%
3. Angka Partisipasi Murni	100%
4. Kemampuan Literasi	100%
5. Kemampuan Numerasi	100%
6. Perbedaan Skor Literasi	4.69 Nilai

7. Perbedaan Skor Numerasi	1.61 Nilai
8. Indeks iklim keamanan	100%
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100%
10. Kecukupan formasi guru ASN	1.136
11. Indeks distribusi guru	1.136
12. Proporsi PTK bersertifikat	1.013
13. Proporsi PTK penggerak	1.013
14. Pengalaman pelatihan guru	1.013

Realisasi :

- Persentase pencapaian penerima layanan dasar 73.78% atau sebanyak 60.009 orang.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :
 - Sekolah Dasar

1. Angka partisipasi kasar	100.75%
2. Angka partisipasi sekolah	99.29%
3. Angka Partisipasi Murni	89.47%
4. Kemampuan Literasi	53.81%
5. Kemampuan Numerasi	42.81%
6. Perbedaan Skor Literasi	3.71 Nilai
7. Perbedaan Skor Numerasi	1.89 Nilai
8. Indeks iklim keamanan	66.73%
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	61.39%
10. Kecukupan formasi guru ASN	2.388
11. Indeks distribusi guru	2.388
12. Proporsi PTK bersertifikat	858
13. Proporsi PTK penggerak	40
14. Pengalaman pelatihan guru	1.028

2.2 SMP

1. Angka partisipasi kasar	107.69%
2. Angka partisipasi sekolah	99.36%
3. Angka Partisipasi Murni	99.36%
4. Kemampuan Literasi	59.69%
5. Kemampuan Numerasi	39.36%
6. Perbedaan Skor Literasi	4.69 Nilai

7. Perbedaan Skor Numerasi	1.61 Nilai
8. Indeks iklim keamanan	66.16%
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	61.19%
10. Kecukupan formasi guru ASN	1.025
11. Indeks distribusi guru	1.025
12. Proporsi PTK bersertifikat	614
13. Proporsi PTK penggerak	54
14. Pengalaman pelatihan guru	715

4.1.2.3 Pendidikan Kesetaraan

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 132 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Angka partisipasi kasar	100%
2. Angka partisipasi sekolah	100%
3. Angka Partisipasi Murni	100%
4. Kemampuan Literasi	0
5. Kemampuan Numerasi	0
6. Perbedaan Skor Literasi	0
7. Perbedaan Skor Numerasi	0
8. Indeks iklim keamanan	0
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	0
10. Kecukupan formasi guru ASN	0
11. Indeks distribusi guru	100%
12. Proporsi PTK bersertifikat	0
13. Proporsi PTK penggerak	0
14. Pengalaman pelatihan guru	0

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 80% atau sebanyak 132 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Angka partisipasi kasar	100%
2. Angka partisipasi sekolah	100%
3. Angka Partisipasi Murni	100%

4. Kemampuan Literasi	0
5. Kemampuan Numerasi	0
6. Perbedaan Skor Literasi	0
7. Perbedaan Skor Numerasi	0
8. Indeks iklim keamanan	0
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	0
10. Kecukupan formasi guru ASN	0
11. Indeks distribusi guru	100%
12. Proporsi PTK bersertifikat	0
13. Proporsi PTK penggerak	0
14. Pengalaman pelatihan guru	0

Alokasi Anggaran,

Alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan SPM Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD sebesar Rp. 90,740,937,605,-

Dukungan Personil

Data personil Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 41 orang dengan uraian :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 5 orang
- Jabatan fungsional : 7 orang
- Jabatan pelaksana : 28 orang

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1. Keterbatasan anggaran dalam penerapan dan pelaksanaan SPM.

Solusi

- 1. Melaksanakan penerapan SPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
I	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persen	100.000.000	100.000.000	100%
	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	Persen	100.000.000	100.000.000	100%
	1. Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	0	0	0%
	2. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	100.000.000	100.000.000	100%
	3. Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik	0	0	0%
	4. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik	0	0	0%
	5. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
	6. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	Persen	0	0	0%
	1. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
	2. Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	3. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0%
	4. Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
	5. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	0	0	0%
	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Persen	0	0	0%
	1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
	2. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
	3. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
	4. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
	5. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
	6. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	7. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini		0	0	0%
	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Persen	0	0	0%
	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
	2. Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
	3. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
II	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR	Persen	19.178.890.030	19.092.690.030	99,55 %
	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Persen	10.239.450.000	10.239.450.000	100%
	1. Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0%
	2. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	10.239.450.000	10.239.450.000	100 %
	3. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
	4. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Persen	166.548.800	80.348.800	48,24%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	1. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0%
	2. Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	166.548.800	80.348.800	48,24%
	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Persen	8.772.891.230	8.772.891.230	100%
	1. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
	2. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
	3. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	8.772.891.230	8.772.891.230	100%
	4. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0%
	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)		0	0	0%
	1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
	2. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru	0	0	0%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	3. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
	4. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
	5. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
	6. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
	7. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0%
	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	Persen	0	0	0%
	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
	2. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
	3. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
III	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	Persen	0	0	0%
	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	Persen	0	0	0%
	1. Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	2. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	0	0	0%
	3. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
	4. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	Persen	0	0	0%
	1. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0%
	2. Pelatihan/seminar/lokak arya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	0%
	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	Persen	0	0	0%
	1. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
	2. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
	3. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	0	0	0%
	4. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	Persen	0	0	0%
	1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
	2. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
	3. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
	4. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
	5. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
	6. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
	7. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan	0	0	0%
	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	Persen	0	0	0%
	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
	2. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	3. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
IV	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA	Persen	66.008.397.575	65.733.131.449	99,58%
	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SD DAN SMP)	Kegiatan	66.008.397.575	65.733.131.449	99,58%
	BOP KESETARAAN	Kegiatan	409.240.000	409.080.000	99,96%
	BOP PAUD	Kegiatan	5.044.410.000	5.044.410.000	100%

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

4.2.2.1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 4.889 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	4.889 Ampul
2. Tablet tambah darah	4.889 Tablet

3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	4.889 Paket
4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	4.889 Paket
5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	4.889 Paket
6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	4.889 Paket
7. Kartu ibu/rekam medis ibu	4.889 Paket
8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4.889 Buku
9. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	61 Orang
10. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
11. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang
12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	4.889 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 76.27% atau sebanyak 4.661 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	4.661 Ampul
2. Tablet tambah darah	4.661 Tablet
3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	4.739 Paket
4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	4.739 Paket
5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	4.739 Paket
6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	0 Paket
7. Kartu ibu/rekam medis ibu	4.739 Paket
8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4.739 Buku
9. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	61 Orang
10. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
11. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang

12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	4.661 Orang

4.2.2.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 4.317 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Formulir Partograf	4.317 Formulir
2. Kartu ibu (rekam medis)	4.317 Paket
3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4.204 Buku
4. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	61 Orang
5. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 77.91% atau sebanyak 4.204 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Formulir Partograf	4.204 Formulir
2. Kartu ibu (rekam medis)	4.204 Paket
3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4.204 Buku
4. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	61 Orang
5. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang

4.2.2.3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 4.330 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Vaksin Hepatitis B0	4.330 Vaksin
2. Vitamin K1 injeksi	4.330 Ampul
3. Salep/tetes mata antibiotik	4.330 Orang
4. Formulir bayi baru lahir	4.330 Formulir
5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	4.330 Orang

6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4.330 Buku
7. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	60 Orang
8. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
9. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 78.23% atau sebanyak 4.234 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Vaksin Hepatitis B0	3.887 Vaksin
2. Vitamin K1 injeksi	4.234 Ampul
3. Salep/tetes mata antibiotik	4.234 Orang
4. Formulir bayi baru lahir	4.234 Formulir
5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	4.121 Orang
6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4.234 Buku
7. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	60 Orang
8. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
9. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang

4.2.2.4 Pelayanan Kesehatan Balita

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 19.419 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	19.419 Dokumen
2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	19.419 Formulir
3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	4.317 Buku
4. Vitamin A Biru	1.611 Kapsul
5. Vitamin A Merah	15.541 Kapsul
6. Vaksin imunisasi dasar: HBO	4.330 Vaksin
7. Vaksin imunisasi dasar: BCG	5.994 Vaksin
8. Vaksin imunisasi dasar: Polio	5.994 Orang
9. Vaksin imunisasi dasar: IPV	5.994 Vaksin

10. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	5.994 Vaksin
11. Vaksin imunisasi dasar: Campak	5.994 Vaksin
12. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	5.994 Vaksin
13. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	6.035 Vaksin
14. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	6.035 Vaksin
15. Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	6.035 Vaksin
16. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	47.487 Unit
17. Peralatan Anafilaktik	21 Paket
18. Tenaga kesehatan : Dokter	58 Orang
19. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
20. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang
21. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
22. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	756 Orang
23. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	336 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 78.21% atau sebanyak 18.985 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	18.985 Dokumen
2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	18.985 Formulir
3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	4.234 Buku
4. Vitamin A Biru	1.611 Kapsul
5. Vitamin A Merah	15.541 Kapsul
6. Vaksin imunisasi dasar: HBO	3.546 Vaksin
7. Vaksin imunisasi dasar: BCG	5.580 Vaksin
8. Vaksin imunisasi dasar: Polio	5.401 Orang
9. Vaksin imunisasi dasar: IPV	4.524 Vaksin
10. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	5.280 Vaksin
11. Vaksin imunisasi dasar: Campak	5.533 Vaksin
12. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	5.533 Vaksin
13. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	2.634 Vaksin
14. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	2.980 Vaksin

15. Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	2.980 Vaksin
16. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	33.704 Unit
17. Peralatan Anafilaktik	21 Paket
18. Tenaga kesehatan : Dokter	58 Orang
19. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
20. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang
21. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
22. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	756 Orang
23. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	336 Orang

4.2.2.5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 64.727 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Buku raport kesehatanku	21 Buku
2. Buku pemantauan kesehatan	21 Buku
3. Kuesioner skrining kesehatan	64.727 Dokumen
4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	64.727 Dokumen
5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	64.727 Formulir
6. Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	77 Orang
7. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
8. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang
9. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
10. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	52 Orang
11. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	756 Orang
12. Tenaga Non kesehatan : Guru	336 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 76.10% atau sebanyak 61.568 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Buku raport kesehatanku	21 Buku

2. Buku pemantauan kesehatan	21 Buku
3. Kuesioner skrining kesehatan	61.568 Dokumen
4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	61.568 Dokumen
5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	61.568 Formulir
6. Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	77 Orang
7. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
8. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang
9. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
10. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	52 Orang
11. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	756 Orang
12. Tenaga Non kesehatan : Guru	336 Orang

4.2.2.6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 197.049 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	252 Pedoman
2. Alat ukur berat badan	252 Unit
3. Alat : Alat ukur tinggi badan	252 Unit
4. Alat : Alat ukur lingkar perut	252 Unit
5. Alat : Tensimeter	252 Unit
6. Alat : Glukometer	252 Unit
7. Alat : Tes strip gula darah	197.049 Unit
8. Alat : Lancet	197.049 Unit
9. Alat : Kapas alkohol	197.049 Unit
10. Alat : KIT IVA Tes	21 Unit
11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	22 Dokumen
12. Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang
13. Tenaga kesehatan : Bidan	252 Orang
14. Tenaga kesehatan : Perawat	21 Orang
15. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	21 Orang

16. Tenaga Kesehatan Masyarakat	21 Orang
17. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	1.260 Orang

Realisasi :

- Persentase pencapaian penerima layanan dasar 45.23% atau sebanyak 111.414 orang.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	252 Pedoman
2. Alat ukur berat badan	252 Unit
3. Alat : Alat ukur tinggi badan	252 Unit
4. Alat : Alat ukur lingkar perut	252 Unit
5. Alat : Tensimeter	252 Unit
6. Alat : Glukometer	252 Unit
7. Alat : Tes strip gula darah	111.414 Unit
8. Alat : Lancet	111.414 Unit
9. Alat : Kapas alkohol	111.414 Unit
10. Alat : KIT IVA Tes	21 Unit
11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	22 Dokumen
12. Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang
13. Tenaga kesehatan : Bidan	252 Orang
14. Tenaga kesehatan : Perawat	21 Orang
15. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	21 Orang
16. Tenaga Kesehatan Masyarakat	21 Orang
17. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	1.260 Orang

4.2.2.7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Target pencapaian :

- Penerima layanan dasar dengan target 40.489 orang.
- Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	40.489 Paket
2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan	40.489 Paket

Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	
3. Buku kesehatan lansia	21 Buku
4. Tenaga kesehatan : Dokter	58 Orang
5. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang
7. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	52 Orang
9. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	202 Orang

Realisasi :

- Persentase pencapaian penerima layanan dasar 75.48% atau sebanyak 38.199 orang.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	38.199 Paket
2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	38.199 Paket
3. Buku kesehatan lansia	21 Buku
4. Tenaga kesehatan : Dokter	58 Orang
5. Tenaga kesehatan : Bidan	951 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	507 Orang
7. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	52 Orang
9. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	202 Orang

4.2.2.8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Target pencapaian :

- Penerima layanan dasar dengan target 10.720 orang.
- Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	252 Pedoman
2. Tensimeter	252 Unit

3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	22 Dokumen
4. Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang
5. Tenaga kesehatan : Bidan	252 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	21 Orang
7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	21 Orang
8. Obat Hipertensi	9.280 Paket

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 69.25% atau sebanyak 9.280 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	252 Pedoman
2. Tensimeter	252 Unit
3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	22 Dokumen
4. Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang
5. Tenaga kesehatan : Bidan	252 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	21 Orang
7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	21 Orang
8. Obat Hipertensi	9.280 Paket

4.2.2.9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 2.248 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Alat : Glukometer	439 Unit
2. Alat : Strip Tes Gula Darah	2.284 Unit
3. Alat : Kapas Alkohol	2.284 Unit
4. Alat : Lancet	2.284 Unit
5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	22 Orang
6. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	252 Pedoman
7. Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang

8. Tenaga kesehatan : Bidan	252 Orang
9. Tenaga kesehatan : Perawat	21 Orang
10. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
11. Tenaga Kesehatan Masyarakat	21 Orang
12. Obat Diabetes Melitus	2.284 Paket

Realisasi :

- Persentase pencapaian penerima layanan dasar 80% atau sebanyak 2.284 orang.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Alat : Glukometer	439 Unit
2. Alat : Strip Tes Gula Darah	2.284 Unit
3. Alat : Kapas Alkohol	2.284 Unit
4. Alat : Lancet	2.284 Unit
5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	22 Orang
6. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	252 Pedoman
7. Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang
8. Tenaga kesehatan : Bidan	252 Orang
9. Tenaga kesehatan : Perawat	21 Orang
10. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	43 Orang
11. Tenaga Kesehatan Masyarakat	21 Orang
12. Obat Diabetes Melitus	2.284 Paket

4.2.2.10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Target pencapaian :

- Penerima layanan dasar dengan target 2.248 orang.
- Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	22 Buku
2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	0 Paket
3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	22 Orang
4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	22 Media

5. Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	5 Orang
7. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	18 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 80% atau sebanyak 2.284 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	22 Buku
2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	0 Paket
3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	22 Orang
4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	22Media
5. Tenaga kesehatan : Dokter	21 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	5 Orang
7. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	18 Orang

4.2.2.11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 5.481 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	500 Media
2. Reagen Zn TB	110 Paket
3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	7.000 Paket
4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	19.000 Paket
5. Catridge tes cepat molekuler	5.481 Paket
6. Formulir pencatatan dan pelaporan	21 Dokumen
7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	21 Dokumen
8. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	25 Orang
9. Tenaga kesehatan : Perawat	22 Orang
10. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium	22 Orang

Medik (ATLM)	
11. Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	13 Orang
12. Tenaga kesehatan masyarakat	21 Orang
13. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	202 Orang

Realisasi :

- Persentase pencapaian penerima layanan dasar 73.34% atau sebanyak 5.025 orang.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	500 Media
2. Reagen Zn TB	110 Paket
3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	7.000 Paket
4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	19.000 Paket
5. Catridge tes cepat molekuler	3.660 Paket
6. Formulir pencatatan dan pelaporan	21 Dokumen
7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	21 Dokumen
8. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	25 Orang
9. Tenaga kesehatan : Perawat	22 Orang
10. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	22 Orang
11. Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	13 Orang
12. Tenaga kesehatan masyarakat	21 Orang
13. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	202 Orang

4.2.2.12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Target pencapaian :

- Penerima layanan dasar dengan target 6.495 orang.
- Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	500 Media

2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	6.495 Paket
3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	6.495 Paket
4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	6.495 Paket
5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	27 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	22 Orang
7. Tenaga kesehatan : Bidan	21 Orang
8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	22 Orang
9. Tenaga kesehatan masyarakat	21 Orang
10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	202 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 69.17% atau sebanyak 5.616 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	500 Media
2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	5.616 Paket
3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	5.616 Paket
4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	5.616 Paket
5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	27 Orang
6. Tenaga kesehatan : Perawat	22 Orang
7. Tenaga kesehatan : Bidan	21 Orang
8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	22 Orang
9. Tenaga kesehatan masyarakat	21 Orang

10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	202 Orang

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan SPM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD sebesar Rp. 20.896.620.994,-

Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Seluruh bidang kesmas, Pemegang program ibu, bidan desa 15 Kecamatan dan 21 Puskesmas
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
4	Pelayanan kesehatan balita	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	176 orang
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	50 orang
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	47 orang
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	42 orang

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Keterbatasan anggaran dalam penerapan dan pelaksanaan SPM.

Solusi

- Melaksanakan penerapan SPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persen	20.896.620.994	19.464.907.897	93,15%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Kegiatan	20.896.620.994	19.464.907.897	93,15%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	1. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	7.671.007.500	7.367.702.510	96,05%
	2. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	3.736.560.170	3.282.759.385	87,86%
	3. Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	2.225.725.296	2.149.968.000	96,60%
	4. Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	1.041.605.000	1.002.605.000	96,26%
	5. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	223.400.000	222.500.000	99,60%
	6. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	3.343.647.828	3.013.516.166	90,13%
	7. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	792.841.600	733.229.786	92,48%
	8. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	189.814.000	188.609.400	99,37%
	9. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	402.085.300	398.172.700	99,03%
	10. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	600.830.300	442.924.250	73,72%
	11. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	483.454.000	478.691.900	99,01%
	12. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	185.650.000	184.228.800	99,23%
	13. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	0	0	0%
	14. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen	0	0	0%

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang pekerjaan umum

- 1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- 2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

4.3.2.1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Target pencapaian :

- 1. Penerima layanan dasar dengan target 318.424 orang.
- 2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	79.606 Sambungan Rumah/SR
2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	79.606 Sambungan Rumah/SR
3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1.718 Rumah Tangga
4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	1.718 Rumah Tangga

Realisasi :

- 1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 67.52% atau sebanyak 268.768 orang.
- 2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	64.792 Sambungan Rumah/SR

2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	62.706 Sambungan Rumah/SR
3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1.407 Rumah Tangga
4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	1.419 Rumah Tangga

4.3.2.2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 318.424 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	79.606 Rumah Tangga
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	67.665 Rumah Tangga
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	8.358 Rumah Tangga
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses	11.940 Rumah Tangga

pengolahan air limbah domestik)	
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	3.582 Rumah Tangga

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 73.65% atau sebanyak 293.132 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	62.664 Rumah Tangga
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	58.613 Rumah Tangga
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	7.689 Rumah Tangga
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	4.716 Rumah Tangga
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	1.673 Rumah Tangga

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD sebesar Rp. 10.092.482.231,-.

Dukungan Personil

Data personil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 6 orang dengan uraian :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 1 orang
- Jabatan fungsional : 2 orang
- Jabatan pelaksana : 2 orang

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1. Keterbatasan anggaran dalam penerapan dan pelaksanaan SPM.

Solusi

- 1. Melaksanakan penerapan SPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persen	2.960.084.631	2.889.938.786	97,63%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	2.960.084.631	2.889.938.786	97,63%
	1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
	2. Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
	3. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	0	0	0%
	4. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	1.078.085.133	1.052.103.281	97,59%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	5. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	6. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Peserta didik	1.831.999.698	1.787.848.505	97,59%
	7. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
	8. Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
	9. Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		0	0	0%
	10. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
	11. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	12. Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	49.999.800	49.987.000	99,97%
	13. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	14. Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0	0	0%
	15. Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	16. Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	17. Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
	18. Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
	19. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
	20. Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	21. Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		7.132.397.600	7.129.068.600	99,95%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		7.132.397.600	7.129.068.600	99,95%
	1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	129.080.600	129.068.600	99,99%
	2. Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
	3. Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	4. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	5. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	6. Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	7.003.317.000	7.000.000.000	99,95%
	7. Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	8. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	0%
	9. Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
	10. Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	0%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	11. Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		0	0	0%
	12. Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	0	0	0%
	13. Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
	14. Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0	0	0%
	15. Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%
	16. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%
	17. Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%

4.4 **Urusan Perumahan Rakyat**

4.4.1 **Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang perumahan rakyat :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2 **Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

4.4.2.1 **Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 100 rumah.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0 Rumah

2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100 Rumah
3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0 Rumah
4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	0 Rumah

Realisasi :

- Persentase pencapaian penerima layanan dasar 69.60% atau sebanyak 87 rumah.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0 Rumah
2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	87 Rumah
3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0 Rumah
4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	0 Rumah

4.4.2.2 Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Target pencapaian :

- Penerima layanan dasar dengan target 0 orang.
- Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0 Rumah
2. Subsidi uang sewa	0 Rumah
3. Penyediaan rumah layak huni	0 Rumah

Realisasi :

- Persentase pencapaian penerima layanan dasar 80% atau sebanyak 0 orang.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0 Rumah
2. Subsidi uang sewa	0 Rumah
3. Penyediaan rumah layak huni	0 Rumah

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD sebesar Rp. 87.999.800,-

Dukungan Personil

Data personil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara urusan Perumahan sebanyak 6 orang dengan uraian :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 1 orang
- Jabatan fungsional : 1 orang
- Jabatan pelaksana : 1 orang

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1. Keterbatasan anggaran dalam penerapan dan pelaksanaan SPM.

Solusi

- 1. Melaksanakan penerapan SPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persen	87.999.800	84.642.500	96,18%
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kegiatan	37.999.800	35.059.500	92,26%
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
	3. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
	4. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	37.999.800	35.059.500	92,26%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	5. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	6. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		50.000.000	49.583.000	99,17%
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	50.000.000	49.583.000	99,17%
	2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3. Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	4. Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	5. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	6. Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%

4.5 **Urusan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

4.5.1 **Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

4.5.2.1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)

Target pencapaian :

- 1. Penerima layanan dasar dengan target 825 orang.
- 2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	64 Unit
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6 Dokumen
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	31 Orang
4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	0 Dokumen
5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0 Orang
6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	0 Orang

Realisasi :

- 1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 68.95% atau sebanyak 711 orang.
- 2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	64 Unit
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6 Dokumen
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	31 Orang
4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	0 Dokumen
5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0 Orang
6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	0 Orang

4.5.2.2 Sub-Urusan Kebencanaan

4.5.2.2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Target pencapaian :

- 1. Penerima layanan dasar dengan target 323.652 orang.
- 2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1 Dokumen

2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	323.652 Orang
3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	323.652 Orang
4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	756 Unit

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 11.12% atau sebanyak 45.000 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1 Dokumen
2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	323.652 Orang
3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	45.000 Orang
4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	91 Unit

4.5.2.2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 323.652 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	40 Unit

2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	4.000 Orang

Realisasi :

- Persentase pencapaian penerima layanan dasar 11.12% atau sebanyak 45.000 orang.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	30 Unit
2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	1.500 Orang

4.5.2.2.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Target pencapaian :

- Penerima layanan dasar dengan target 78 orang.
- Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1 Posko
2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	78 Orang
3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	185 Dokumen
4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0 Layanan
5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	3 Layanan

Realisasi :

- 1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 80% atau sebanyak 78 orang.
- 2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1 Posko
2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	78 Orang
3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	185 Dokumen
4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0 Layanan
5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	3 Layanan

4.5.2.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)

Target pencapaian :

- 1. Penerima layanan dasar dengan target 55 orang.
- 2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	26 Layanan
2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	4 Dokumen

3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	54 Unit
4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	64 Orang
5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	0 Layanan
6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	0 Layanan

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 80% atau sebanyak 55 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	26 Layanan
2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	4 Dokumen
3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	41 Unit

4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	51 Orang
5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	0 Layanan
6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	0 Layanan

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tapanuli Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD sebesar Rp. 2.490.672.750,-

Dukungan Personil

1. a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tapanuli Utara untuk urusan Trantibumlinmas

BIDANG PENEGAKAN PERDA		BIDANG TRANTIBUM	
Kepala Bidang Penegakan Perda	1 orang	Kepala Bidang Trantibum	1 orang
Kaseksi Penegakan Perda	-	Kaseksi Trantibum	1 orang
Kaseksi Hubungan Antar Lembaga Masyarakat	-	Kaseksi Opsdal	
Anggota Pol PP	50 orang	Anggota Pol PP	50 orang
Total	51 orang	Total	52 orang

b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tapanuli Utara untuk urusan pemadam kebakaran

Kepala Kabid Damkar dan Linmas	: 1 orang
Kaseksi Damkar	: 1 orang
Kaseksi Linmas	: 1 orang
Anggota Damkar	: 57 Orang

2. Dukungan Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Pelaksana Badan	1
	Sekretariat	1
	Kepala Sekretariat	1
	Staf	4
2	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1
	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3
	Staf	1
3	Seksi Kedaruratan dan Logistik	1
	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	1
	staf	3
4	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstrukdi	1
	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2
	Staf	1
5	Tenaga Non PNS	2
	Honor	1
	Satgas	1
		8

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Keterbatasan anggaran dalam penerapan dan pelaksanaan SPM.

Solusi

- Melaksanakan penerapan SPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
I	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)		2.490.672.750	2.486.819.325	99,85%
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.989.275.050	1.989.125.625	99,99%
	1. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	1.989.275.050	1.989.125.625	99,99%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	2. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
	3. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	4. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
	5. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0%
	6. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
	7. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
	8. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
	9. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		501.397.700	497.693.700	99,26%
	1. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	98.250.800	94.584.900	96,27%
	2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	264.200.000	264.161.900	99,99%
	3. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	138.946.900	138.946.900	100%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		0	0	0%
	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)		868.670.770	857.105.260	98,67%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		554.868.900	552.382.500	99,55%
	1. Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	513.049.000	510.699.500	99,54%
	2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	41.819.900	41.683.000	99,67%
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		224.932.670	216.837.650	96,40%
	1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	3. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	4. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	5.000.000	2.950.000	59,00 %
	5. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	0	0	0%
	6. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	156.998.500	152.531.750	97,15%
	7. Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		62.934.170	61.355.900	97,49%
	8. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	9. Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
	10. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
	11. Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
	12. Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		88.869.200	87.885.110	98,89%
	1. Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
	2. Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	76.869.200	76.050.810	98,94%
	3. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	3.000.000	2.836.300	94,54%
	4. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	9.000.000	8.998.000	99,98%
	5. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
	6. Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		0	0	0%
	1. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2. Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	4. Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
	5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
	6. Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)		368.249.900	367.186.400	99,71%
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun		368.249.900	367.186.400	99,71%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	1. Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	209.850.000	209.850.000	100%
	3. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%
	4. Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	5. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
	6. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	158.399.900	157.336.400	99,33%
	7. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	8. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
	9. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
	10. Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		0	0	0%
	1. Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0%
	2. Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0%
	Investigasi Kejadian Kebakaran		0	0	0%
	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian	Dokumen	0	0	0%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	penyebab kejadian kebakaran				
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		0	0	0%
	1. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	0	0	0%
	2. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		0	0	0%
	3. Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		0	0	0%
	1. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
	2. Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
	3. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
	4. Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial :

- 1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;
- 2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
- 3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;
- 4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

4.6.2.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Target pencapaian :

- 1. Penerima layanan dasar dengan target 84 orang.
- 2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Layanan data dan pengaduan	84 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1 Orang
3. Penyediaan permakanan	34 Orang
4. Penyediaan sandang	34 Orang
5. Penyediaan alat bantu	34 Orang
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	34 Orang
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	84 Orang
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	84 Orang
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	5 Orang
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	34 Orang
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1 Orang

12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2 Orang
13. Layanan rujukan	1 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 80% atau sebanyak 84 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Layanan data dan pengaduan	84 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1 Orang
3. Penyediaan permakanaan	1 Orang
4. Penyediaan sandang	1 Orang
5. Penyediaan alat bantu	34 Orang
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1 Orang
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	84 Orang
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	84 Orang
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1 Orang
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1 Orang
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1 Orang
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1 Orang
13. Layanan rujukan	1 Orang

4.6.2.2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 11 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Layanan data dan pengaduan	11 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2 Orang
3. Penyediaan permakanaan	4 Orang

4. Penyediaan sandang	4 Orang
5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	11 Orang
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	4 Orang
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	11 Orang
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	4 Orang
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	11 Orang
10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1 Orang
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3 Orang
12. Layanan rujukan	1 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 65.45% atau sebanyak 9 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Layanan data dan pengaduan	9 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2 Orang
3. Penyediaan permakanan	1 Orang
4. Penyediaan sandang	1 Orang
5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	9 Orang
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1 Orang
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	9 Orang
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1 Orang
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1 Orang

10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1 Orang
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2 Orang
12. Layanan rujukan	1 Orang

4.6.2.3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 67 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Layanan data dan pengaduan	67 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2 Orang
3. Penyediaan permakanaan	41 Orang
4. Penyediaan sandang	41 Orang
5. Penyediaan alat bantu	41 Orang
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	41 Orang
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	67 Orang
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	67 Orang
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	10 Orang
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	41 Orang
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1 Orang
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3 Orang
13. Layanan rujukan	1 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 80% atau sebanyak 67 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Layanan data dan pengaduan	67 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1 Orang

3. Penyediaan permakanaan	1 Orang
4. Penyediaan sandang	1 Orang
5. Penyediaan alat bantu	41 Orang
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1 Orang
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	67 Orang
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	67 Orang
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1 Orang
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1 Orang
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1 Orang
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2 Orang
13. Layanan rujukan	1 Orang

4.6.2.4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 10 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Layanan data dan pengaduan	10 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1 Orang
3. Penyediaan permakanaan	6 Orang
4. Penyediaan sandang	6 Orang
5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2 Orang
6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	6 Orang
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	6 Orang
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen	1 Orang

kependudukan	
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1 Orang
10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3 Orang
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3 Orang
12. Layanan rujukan	2 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 32% atau sebanyak 4 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Layanan data dan pengaduan	4 Orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1 Orang
3. Penyediaan permakanaan	4 Orang
4. Penyediaan sandang	4 Orang
5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1 Orang
6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	4 Orang
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	4 Orang
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1 Orang
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1 Orang
10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3 Orang
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3 Orang
12. Layanan rujukan	2 Orang

4.6.2.5 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Target pencapaian :

1. Penerima layanan dasar dengan target 432 orang.
2. Penerima mutu minimal layanan dasar dengan target :

1. Penyediaan permakanaan	432 Orang
2. Penyediaan sandang	65 Orang
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	40 Orang
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	20 Orang
5. Pelayanan dukungan Psikososial	167 Orang

Realisasi :

1. Persentase pencapaian penerima layanan dasar 69.07% atau sebanyak 373 orang.
2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

1. Penyediaan permakanaan	373 Orang
2. Penyediaan sandang	65 Orang
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	40 Orang
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	20 Orang
5. Pelayanan dukungan Psikososial	167 Orang

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan SPM Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD sebesar Rp. 568.863.900,-

Dukungan Personil

- a) Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
 Sebanyak 7 orang yakni : 1 orang Kepala Bidang, 2 orang kepala seksi (seksi pemberdayaan sosial dan seksi rehabilitasi sosial) dan 3 orang fungsional umum serta 1 orang satuan bakti pekerja sosial (SAKTI PEKSOS) yang merupakan pendamping dari unsur Kementerian Sosial RI.
- b) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 Sebanyak 18 orang yakni : 1 orang Kepala Bidang, 2 orang kepala seksi (seksi perlindungan sosial dan jaminan sosial) dan di bantu 15 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Jumlah total yang harus dilayani terjadi perubahan pada triwulan IV seiring dengan adanya perubahan pada P. APBD Tahun Anggaran 2023;

2. Masih kurangnya tenaga SDM dan sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan.

Solusi

1. Memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dan diharapkan dalam pengalokasian anggaran dapat ditingkatkan;
2. Diharapkan penambahan SDM dan peningkatan kualitas SDM serta menyediakan sarana prasarana.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
I	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persen	537.985.800	524.937.425	97,57%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kegiatan	257.986.000	255.423.525	99,01%
	1. Penyediaan permakanan	Orang	0	0	0%
	2. Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
	3. Penyediaan alat bantu	Orang	130.155.000	128.910.000	99,04%
	4. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	45.007.800	44.049.800	97,87%
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	49.999.900	49.929.000	99,86%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	12.971.400	12.879.125	99,29%
	7. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
	8. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
	9. Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
	10. Pemberian layanan kedaruratan	Orang	7.000.000	6.890.000	98,43%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	4.444.900	4.364.000	98,18%
	12. Pemberian layanan rujukan	Dokumen	8.407.000	8.401.600	99,94%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)		Serapan
			Alokasi Anggaran	Realisasi	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		279.999.800	269.513.900	96,26%
	1. Penyediaan makanan	Orang	0	0	0%
	2. Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
II	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA	Persen			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan	30.878.100	30.878.100	100%



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD)*

*Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023*

BAB V
PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 disusun dan disesuaikan dengan sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Ealuasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang tersaji dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 masih belum sepenuhnya memenuhi harapan Pemerintah Atasan serta kebutuhan dan harapan masyarakat karena berbagai keterbatasan baik sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sumber daya finansial dan berbagai faktor lain. Namun kami akan tetap berusaha dengan segala daya upaya yang ada untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara pada masa yang akan datang.

Kami berharap Pemerintah Atasan dapat memberikan evaluasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk memperbaiki penyelenggaraaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada tahun-tahun yang akan datang. Demikian penyampaian penyampaian LPPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua.



*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD)*

*Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023*

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Sisingamangaraja No. 100 TARUTUNG 22411 Provinsi Sumatera Utara

Telp. (0633) 21580 Faksimile (0633) 21580

Post-el : inspektur @taputkab.go.id, laman : <http://www.taputkab.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023

Kami telah mereviu Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun 2023. Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini .

Tarutung, 25 Maret 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA,



Drs. ERIKSON SIAGIAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19690422.198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Sisingamangaraja No. 100 Tarutung 22411

SUMATERA UTARA Telp. (0633) 21580

Website : <http://www.taputkab.go.id> ; E – mail : inspektorat@taputkab.go.id

Tarutung, 28 Maret 2024

Nomor : 700/ 3509 /6-1/6-1.1./III/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

Kepada :
Yth, Bupati Tapanuli Utara
u.p Kabag Pemerintahan
Setdakab Tapanuli Utara

Di -
Tarutung

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 100 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2023 dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Penugasan

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 700.1/0528/4-1.7.1.3/III/2024 Perihal Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Utara nomor 076 Tahun 2024 untuk Melakukan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian kinerja Makro

- Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia Tapanuli Utara sebesar 74,65% pada Tahun 2023 mengalami Peningkatan sebesar 0,51% dari tahun 2022 dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,14%.

- b) **Angka Kemiskinan**
Pada tahun 2023 bahwa penduduk Kabupaten Tapanuli Utara yang berada dibawah kemiskinan sebesar 8,54%.
- c) **Angka Pengangguran**
Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (open unemployment) sebanyak 1,03%.
- d) **Pertumbuhan Ekonomi**
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2023 sebesar 4,25%, terjadi peningkatan jika dibanding dengan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 sebesar 4,25%.
- e) **Pendapatan Perkapita**
Pendapatan Riil Perkapita pada Tahun 2022 sebesar 32,466 di Kabupaten Tapanuli Utara sedangkan Pendapatan perkapita tahun 2022 sebesar Rp30,216. Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 2,250 pada Tahun 2023.
- f) **Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio)**
Rasio Gini atau koefisien adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk ini didasarkan pada kurva negara yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidak merataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang dimana kurva Lorenz itu berada.
Patokan Nilai Koefisien Gini Nilai Koefisien Distribusi Pendapatan 0,5 Tingkat ketimpangan rendah Tingkat ketimpangan sedang Tingkat ketimpangan tinggi Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.25/MEN/IX/2009 tentang Tingkat Pengembangan Pemukiman Transmigrasi, gini rasio merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan (*decille*). Ketimpangan pendapatan (gini ratio) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 sebesar 0,2620 yang artinya Koefisien Gini di Kabupaten Tapanuli Utara masih cenderung mendekati Angka 0 (nol) sehingga distribusi pendapatan masih agak merata.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

2.2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	1. Jumlah satuan PAUD (negeri dan swasta) yang Terakreditasi	89	Dinas Pendidikan
		2. Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5621	Dinas Pendidikan
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5621	Dinas Pendidikan
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang PAUD (Negeri dan Swasta)	5	Dinas Pendidikan
		5. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	647	Dinas Pendidikan
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang PAUD, Kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru PAUD	244	Dinas Pendidikan
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat Pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah.	92	Dinas Pendidikan
		8. Jumlah SD dan SMP yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	463	Dinas Pendidikan
		9. Jumlah peserta didik jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	39.582	Dinas Pendidikan
		10. Jumlah peserta didik jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	21.148	Dinas Pendidikan
		11. Jumlah peserta didik jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	39.852	Dinas Pendidikan
		12. Jumlah peserta didik jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	21.148	Dinas Pendidikan
		13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	1.480	Dinas Pendidikan
		14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan	584	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Swasta)		
		15. Jumlah pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	3.215	Dinas Pendidikan
		16. Jumlah pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	1.364	Dinas Pendidikan
		17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	162	Dinas Pendidikan
		18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	182	Dinas Pendidikan
		19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	162	Dinas Pendidikan
		20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	182	Dinas Pendidikan
		21. Jumlah pendidik pada Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	845	Dinas Pendidikan
		22. Jumlah pendidik SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	651	Dinas Pendidikan
		23. Jumlah kepala sekolah SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	154	Dinas Pendidikan
		24. Jumlah kepala sekolah SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	45	Dinas Pendidikan
		25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	77	Dinas Pendidikan
		26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	26	Dinas Pendidikan
		27. Jumlah Satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	1	Dinas Pendidikan
		28. Jumlah peserta didik kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	612	Dinas Pendidikan
		29. Jumlah peserta didik kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	612	Dinas Pendidikan
		30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	0	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	11	Dinas Pendidikan
		32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	3	Dinas Pendidikan
		33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	154	Dinas Pendidikan
		34. Jumlah kepala pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-1V atau S1	4	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2	Dinas Kesehatan
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	0	Dinas Kesehatan
		3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	336	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1.192	
		4. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4.136	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1.192	
		5. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	684	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal sesuai standar	1.192	
		6. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	459	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk kesehatan balita sesuai standar	1.227	
		7. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	84	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia Pendidikan dasar sesuai standar	1.192	
		8. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	592.687	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.616	
		9. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	84	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.192	
		10. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	525.334	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	315	
		11. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	935.741	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		12. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	44	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	47	
		13. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13.212	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	311	
		14. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10.663	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	315	
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas Perumahan Umum dan Penataan Urusang
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas Perumahan Umum dan Penataan Urusang
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	Dinas Perumahan Umum dan Penataan Urusang
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas Perumahan Umum dan Penataan Urusang
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas Perumahan Umum dan Penataan Urusang ±
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas Perumahan Umum dan Penataan Urusang
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Pengaman tebing dan tanggaul sungai sepanjang 200 M Peninggian permukaan aliran air (ground sill) di 4 titik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		8. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	85,73	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		9. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	71,85	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		10. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		11. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Permukiman
		12. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kabupaten/kota	Ada	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		13. Jumlah BUMD dan atau UPTD kabupaten/kota penyelenggaraan SPAM	Ada	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		14. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		15. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	3 ijin	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		16. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	62.284	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		17. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	2.110	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		18. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	63.394	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		19. Jumlah rumah sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	45	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		20. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		21. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	62.664	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		22. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	80,70	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		23. Kinerja penyediaan pelayanan SPLAD S akses aman	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		24. Kinerja penyediaan pelayanan SPLAD T akses aman	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		25. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	103,38	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		26. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Permukiman
		27. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		28. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		29. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0,58	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		30. Rasio bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		31. Jumlah IMB yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam tahun eksisting	164	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		32. Penetapan peraturan daerah tentang bangunan atau Gedung	Ada	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		33. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang tim ahli bangunan atau Gedung	Tidak ada	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		34. Jumlah bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	4.849	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		35. Jumlah bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk strategis daerah provinsi/kabupaten/kota	4.849	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		36. Jumlah bangunan Gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota	4.849	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		37. Jumlah bangunan Gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota	4.849	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		38. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten/kota	1.074,009 km	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		39. Panjang jalan yang dibangun	4.85 km	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		40. Panjang jembatan yg dibangun	12 m	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		41. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0.21 m	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		42. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		43. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	42.73	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		44. Panjang jembatan yang direhabilitasi	3 Unit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		45. Panjang jalan yang dipelihara	0.16 Km	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		46. Panjang jembatan yang dipelihara	3 Unit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		47. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	1 Orang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		48. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	33 Orang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		49. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		50. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak ada	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		51. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota	Ada	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		52. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak Tersedia	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		53. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		54. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tersedia	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		55. Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Perbup Nomor 11 Tahun 2022	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		56. Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis Konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK) yang diregistrasi oleh Menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi, profesi, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah lainnya	Tidak tersedia.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		57. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kabupaten/kota	33	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		58. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	33	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		59. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tersedia	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		60. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tersedia	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		61. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedia	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		62. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedia	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		63. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan /atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedia	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		64. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		65. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	213	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		66. Jumlah bada usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		67. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	350 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		68. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	297	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		69. Jumlah pengawasan yang terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	195 Paket	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		70. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
		71. Jumlah pengawasan terkait ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	141 Paket	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
4	Perumahan	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	17.557	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	87 rumah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	326 RT dan KK	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	87	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	87 rumah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	87 rumah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Permukiman
		11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		13. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		14. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		15. Jumlah total luasan (ha) pengadaan tanah	0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		16. Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh <10 Ha	149 Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1.348 unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	42,09	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		19. Jumlah rumah di kabupaten/kota	71.489	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		20. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1.348	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		21. Jumlah rumah tidak layak huni	6.010	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		22. Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		23. rasio rumah dan KK :	98.37	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		24. Jumlah rumah pembangunan baru	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	53.831	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	60.470	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		28. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	64.394	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	42.172	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		32. Jumlah pengembang yang teregistrasi	8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		33. Jumlah pengembangan yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum Kab/Kota yang ditangani	342	Satuan Polisi Pamong Praja
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	26	Satuan Polisi Pamong Praja
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3	Satuan Polisi Pamong Praja
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	0	Satuan Polisi Pamong Praja
		5. Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum (ada/tidak)	6	Satuan Polisi Pamong Praja
		6. Tersedianya sarana dan prasarana minimal	64	Satuan Polisi Pamong Praja
		7. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		$\frac{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$		
		8. Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana : $\frac{\text{Jumlah penduduk di Kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di Kawasan rawan Bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100 \%$	0,013%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		9. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah atau legal Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun $\frac{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah di sah kan}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah di sah kan}} \times 100\%$	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		10. Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/legal Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun $\frac{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}}{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		11. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan $\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga Negara di Kawasan rawan belanja}} \times 100\%$	0,10%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		12. Persentase warga negara yang ikut pelatihan $\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada}} \times 100\%$	0,09%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		di Kawasan rawan bencana		
		13. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana $\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		14. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan $\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	27,49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		15. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB $\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		16. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana : $\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		17. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana : $\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		$\frac{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan bencana}} \times 100 \%$		
		18. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana : $\frac{\text{Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan bencana}} \times 100\%$	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		19. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	29	Satuan Polisi Pamong Praja
		20. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tersedia	Satuan Polisi Pamong Praja
		21. Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedia	Satuan Polisi Pamong Praja
		22. Pos damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	0	Satuan Polisi Pamong Praja
		23. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	64	Satuan Polisi Pamong Praja
		24. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran	0	Satuan Polisi Pamong Praja
		25. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	Satuan Polisi Pamong Praja
		26. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	Dinas Sosial
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	164 orang	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk	0	Dinas Sosial
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	164	Dinas Sosial
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	0	Dinas Sosial
		6. Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	7 orang	Dinas Sosial
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 unit	Dinas Sosial
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	7	Dinas Sosial
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	75	Dinas Sosial
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Dinas Sosial
		11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	4	Dinas Sosial
		13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial
		14. Jumlah pekerja sosial professional dan / atau TKS dan / atau relawan sosial yang disediakan	33 orang	Dinas Sosial
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinas sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	164	Dinas Sosial
		16. Jumlah bimbingan social yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	164	Dinas Sosial
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	4	Dinas Sosial
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	4	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		terlantar dan gepeng yang mendaaptkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	6	Dinas Sosial
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	8	Dinas Sosial
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	5	Dinas Sosial
		22. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	373	Dinas Sosial
		23. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	65	Dinas Sosial
		24. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	14	Dinas Sosial
		25. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	20	Dinas Sosial
		26. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	167	Dinas Sosial
		27. Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social yang tersedia	33	Dinas Sosial
7	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Ada/Sesuai	Dinas Ketenagakerjaan
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja $\frac{\text{Realisasi indikator} - \text{target indicator}}{\text{Realisasai}} \times 100\%$	12.62%	Dinas Ketenagakerjaan
		3. Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0	Dinas Ketenagakerjaan
		4. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi kluster	0 %	Dinas Ketenagakerjaan
		5. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100%	Dinas Ketenagakerjaan
		6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	1,14 %	Dinas Ketenagakerjaan
		7. Persentase LPK yang terakreditasi	23.08	Dinas Ketenagakerjaan
		8. Persentase LPK yang memiliki perijinan	100%	Dinas Ketenagakerjaan
		9. Jumlah penganggur yang dilatih	176 orang	Dinas Ketenagakerjaan
		10. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	Dinas Ketenagakerjaan
		11. Persentase penyerapan lulusan	80,68&	Dinas Ketenagakerjaan
		12. Lulusan bersertifikat kompetensi	52,84%	Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		13. Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) / Calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan : $\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$	0%	Dinas Ketenagakerjaan
		14. Jumlah pelatihan calon pekerja migran Indoensia (CPMI) / Calon tenaga kerja Indonesia (CTKI)	0%	Dinas Ketenagakerjaan
		15. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0%	Dinas Ketenagakerjaan
		16. Data tingkat produktivitas total	-433,91%	Dinas Ketenagakerjaan
		17. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	42.3	Dinas Ketenagakerjaan
		18. Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	100%	Dinas Ketenagakerjaan
		19. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi Serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat, federasi Serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat, Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang tercatat, Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan yang tercatat dan anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan	66 Rekapitulasi	Dinas Ketenagakerjaan
		20. Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	93,1 %	Dinas Ketenagakerjaan
		21. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	117,5 %	Dinas Ketenagakerjaan
		22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,17%	Dinas Ketenagakerjaan
		23. Jumlah mogok kerja	0	Dinas Ketenagakerjaan
		24. Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Ketenagakerjaan
		25. Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Ketenagakerjaan
		26. Jumlah perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dalam satu perusahaan	0	Dinas Ketenagakerjaan
		27. Jumlah perselisihan PHK	1 Perselisihan	Dinas Ketenagakerjaan
		28. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	3 Perselisihan	Dinas Ketenagakerjaan
		29. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1 Perselisihan	Dinas Ketenagakerjaan
		30. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	0	Dinas Ketenagakerjaan
		31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui	0	Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional : Jumlah Perjanjian Bersama $\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$		
		32. Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam kabupaten/kota	0	Dinas Ketenagakerjaan
		33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota	437	Dinas Ketenagakerjaan
		34. Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kabupaten/kota	2	Dinas Ketenagakerjaan
		35. Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Dinas Ketenagakerjaan
		36. Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	1	Dinas Ketenagakerjaan
		37. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja local dalam satu wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Ketenagakerjaan
		38. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh ketenagakerjaan kabupaten/kota	343 orang	Dinas Ketenagakerjaan
		39. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online (sisnaker)	343 orang	Dinas Ketenagakerjaan
		34. Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) / calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi : $\frac{\sum \text{CPM} / \text{CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum \text{CPMI} / \text{CTKI}} \times 100\%$	0%	Dinas Ketenagakerjaan
		35. Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) / calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	343 orang	Dinas Ketenagakerjaan
		36. Jumlah Jumlah pekerja migran Indonesia (CPMI) / tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan : $\frac{\sum \text{Fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	0%	Dinas Ketenagakerjaan
		37. Jumlah Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) / tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja $\sum \text{PMI yang mendapatkan pendidikan}$	0%	Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		$\frac{\text{dan pelatihan kerja TKI}}{\sum \text{PMI/TKI}} \times 100\%$		
		38. Data pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI) / tenaga kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya : $\frac{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$	0%	Dinas Ketenagakerjaan
		39. Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yang dibentuk : $\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$	0%	Dinas Ketenagakerjaan
8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupate/kota yang telah dilatih PUG	0%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Jumlah Program PUG ada perangkat daerah yang sudah evaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Jumlah media massa (cetak elektronik) yang bekerjasama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Jumlah Lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Persentase korban kekerasan anak yang dilayani	100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Perempuan dan Perlindungan Anak
		7. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota mendapatkan pelatihan	2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		8. Jumlah Kader Perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		9. Jumlah Lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pelatihan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		10. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		11. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		12. Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	22.22%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	3	Dinas ketahanan pangan dan perikanan
		2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	840 Kg	Dinas ketahanan pangan dan perikanan
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Dinas ketahanan pangan dan perikanan
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Dinas ketahanan pangan dan perikanan
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas ketahanan pangan dan perikanan
		6. Tertandinginya kerawanan pangan	Ada	Dinas ketahanan pangan dan perikanan
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0	Dinas ketahanan pangan dan perikanan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	10	Dinas ketahanan pangan dan perikanan
10	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati	0	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		2. SK Bupati/Walikota tentang penetapan tanah objek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/ <i>absentee</i> dan daftar subjek	0	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		3. Sk Bupati/Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah	0	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		4. Dokumen izin membuka tanah	100	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		5. Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota	0	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
11	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan kabupaten/kota terhadap : a) Indeks Kualitas Air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks Tutupan Hutan (ITH)	63.33 90.52 74.45	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	398	Dinas Lingkungan Hidup
		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan negara oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	141	Dinas Lingkungan Hidup
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kabupaten/kota terhadap usaha yang izin LINGKUNGAN, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	10.63	Dinas Lingkungan Hidup
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabuapten/kota	3	Dinas Lingkungan Hidup
		6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Dinas Lingkungan Hidup
		7. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabuapten/kota yang ditangani	26	Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi	1. Penerbitan akta perkawinan	56411	Dinas kependudukan dan catatan sipil

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
		2. Penerbitan akta perceraian	353	Dinas kependudukan dan catatan sipil
		3. Penerbitan akta kematian	20476	Dinas kependudukan dan catatan sipil
		4. Penyajian data kependudukan	3	Dinas kependudukan dan catatan sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2. Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	150	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 Tahun	23	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	7.8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	40.79	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Jumlah Stakholder/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan)	302	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		6. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	64	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	28.56	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		8. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	33	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		9. Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	35	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		10. Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	61.51	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		11. Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan Tipe C	46,15 %	Dinas Perhubungan
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	4901	Dinas Perhubungan
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten/kota serta angkutan perkotaan dan perdesaan kelas ekonomi	2	Dinas Perhubungan
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	100	Dinas Perhubungan
16	Komunikasi Dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	44	Dinas komunikasi dan informatika
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	44	Dinas komunikasi dan informatika
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang	1	Dinas komunikasi dan informatika

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		
		4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	100 %	Dinas komunikasi dan informatika
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100 %	Dinas komunikasi dan informatika
		6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100 %	Dinas komunikasi dan informatika
		7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100 %	Dinas komunikasi dan informatika
		8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	8.33	Dinas komunikasi dan informatika
		9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 %	Dinas komunikasi dan informatika
		10. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	33,33 %	Dinas komunikasi dan informatika
		11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	Dinas komunikasi dan informatika
		12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	Dinas komunikasi dan informatika
		13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	Dinas komunikasi dan informatika
		14. Persentase data yang dapat berbagi pakai	83,33	Dinas komunikasi dan informatika
		15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	Dinas komunikasi dan informatika
		16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah	12,5	Dinas komunikasi dan informatika

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pengelolaan Dinas Kominfo		
		17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	Dinas komunikasi dan informatika
		18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100	Dinas komunikasi dan informatika
		19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	864.6	Dinas komunikasi dan informatika
		20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100 %	Dinas komunikasi dan informatika
17	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoeprasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	84	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		10. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		11. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dlam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala Mikro	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		15. Persentase jumlah usaha Mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	20,97	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		16. Persentase jumlah usaha Mikro yang bermitra	81,86	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		17. Persentase jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		18. Persentase jumlah usaha Mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	8,98	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		19. Rasio usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,06	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		20. Persentase usaha Mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0,06	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		4. Kegiatan seminar <i>bisnis, forum, one on one meeting</i>	1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	234	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	940	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		9. Laporan realisasi penanaman modal	331.349.040.964	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	223	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	57	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
19	Kepemudaan Dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	24	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	137	Dinas Pemuda dan Olahraga
		3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	19	Dinas Pemuda dan Olahraga
		4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
		5. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan Ket. :	10	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		a. yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan b. pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga		
		6. Jumlah penyelenggaraan <i>event</i> OR prestasi tingkat daerah	7	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	0	Dinas Pendidikan
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	0	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	0	Dinas Pendidikan
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	Dinas Pendidikan
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	0	Dinas Pendidikan
		6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0	Dinas Pendidikan
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya kabupaten/kota ke luar kabupaten/kota dengan dukungan data	0	Dinas Pendidikan
		8. Pengembangan cagar budaya kabupaten/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	Dinas Pendidikan
		9. Pemanfaatan cagar budaya kabupaten/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	Dinas Pendidikan
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Pendidikan
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	0	Dinas Pendidikan
		12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	0	Dinas Pendidikan
		13. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Pendidikan
		14. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Dinas Pendidikan
		15. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota	0	Dinas Pendidikan
		16. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Dinas Pendidikan
		17. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pendidikan
		18. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data
		19. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pendidikan
		20. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Pendidikan
23	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	8,35	Dinas Perpustakaan
		2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	3,56	Dinas Perpustakaan
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,023	Dinas Perpustakaan
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0.76	Dinas Perpustakaan
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	9	Dinas Perpustakaan
		6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan
		7. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan
		8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	Dinas Perpustakaan
24	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	34.01	Dinas Perpustakaan
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	57.22	Dinas Perpustakaan
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	13.74	Dinas Perpustakaan
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Dinas Perpustakaan
		5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK Merujuk kepada Peraturan Kepala ANRI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	0	Dinas Perpustakaan
		6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	50	Dinas Perpustakaan
		7. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	Dinas Perpustakaan
		8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan
		9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan
		10. Penerbitan izin penggunaan arsip yg bersifat tertutup yg disimpan di lembaga kearsipan daerah Kab/Kota sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan

2.2.1.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Kelautan Dan Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2. Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional $\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kabupaten/kota}} \times 100 \%$	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3. Jumlah izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		4. Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan Dinas Ketahanan Pangan penguatan kelembagaan)	624	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	4349840	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	3	Dinas Pariwisata
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	570	Dinas Pariwisata
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	8	Dinas Pariwisata
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	Dinas Pariwisata
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	5	Dinas Pariwisata
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	Dinas Pariwisata
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event	0	Dinas Pariwisata

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
		promosi pariwisata di dalam negeri		
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	1,52	Dinas Pariwisata
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	Dinas Pariwisata
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	Dinas Pariwisata
3	Pertanian	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	114092	Dinas Pertanian
		2. Jumlah Prasarana pertanian yang digunakan	91	Dinas Pertanian
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Pertanian
		4. Persentase prasarana pertanian yang digunakan	100	Dinas Pertanian
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten/kota	0	Dinas Pertanian
		6. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100	Dinas Pertanian
4	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	Dinas Kehutanan KPH XII Tapanuli Utara
		3. Pemulihan ekosistem pada tahura	0	Dinas Lingkungan Hidup
		4. Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0	Dinas Lingkungan Hidup
5	Energi Dan Sumber Daya Mineral	1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Lingkungan Hidup
6	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	100 100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Persentase penerbitan TDG	94.44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	5.55	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	143	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		9. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan : $X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ x = persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = jumlah pupuk yang disalurkan b = target komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) di tingkat provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	0,069	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		10. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Perindustrian	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan insdustri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Persentase jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		4. Persentase jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi industri kecil dan industri menengah yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		5. Persentase data perusahaan industri kecil dan menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil dan menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	1	Dinas Ketenagakerjaan
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1	Dinas Ketenagakerjaan
		3. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibina	1	Dinas Ketenagakerjaan

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

2.2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	48.630	Dinas Pendidikan
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	98.168	Dinas Pendidikan
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	95.498	Dinas Pendidikan
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0.095	Dinas Kesehatan
		2. Persentase RS Rujukan kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Dinas Kesehatan
		3. Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	68.18	Dinas Kesehatan
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	63.071	Dinas Kesehatan
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	66.253	Dinas Kesehatan
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	85.089	Dinas Kesehatan
		7. Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91.058	Dinas Kesehatan
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	91.156	Dinas Kesehatan
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97.110	Dinas Kesehatan
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.004	Dinas Kesehatan
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47.742	Dinas Kesehatan
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	92.92	Dinas Kesehatan
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	96.274	Dinas Kesehatan
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	80.467	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara yang dilayani oleh jaringan irigasi	73.707	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	75.968	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik	90.268	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		6. Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	100	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		7. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	68.829	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		8. Rasio tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	87.097	Dinas Pekerjaan Umum Dan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Penataan Ruang
4	Perumahan	1. Hunian untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		2. Fasilitas hunian Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		3. Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	1.604	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	12.397	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	63.070	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		7. Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	15,81	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	Dinas Sosial
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Dinas Sosial
7	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	Dinas Ketenagakerjaan
		2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0.68	Dinas Ketenagakerjaan
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3.658	Dinas Ketenagakerjaan
		4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	14.395	Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
		5. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam kabupaten/kota	89.65	Dinas Ketenagakerjaan
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	18.51	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	21.395	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan	1. Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0.152	Dinas ketahanan pangan dan perikanan
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0.012	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		4. Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		6. Penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/kota	76.78	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	22.537	Dinas Lingkungan Hidup
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100	Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1. Perekaman KTP elektronik	95.259	Dinas kependudukan dan catatan sipil

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1(stu) hari yang memiliki KIA	42.190	Dinas kependudukan dan catatan sipil
		3. Kepemilikan akta kelahiran	98.01	Dinas kependudukan dan catatan sipil
		4. Jumlah Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	18.18181818	Dinas kependudukan dan catatan sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Persentase pengentasan Desa Tertinggal	64.972	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	3,91	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	41,580	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	41.279	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Perhubungan	1. Rasio Konektivitas Kabupaten /kota	21.3	Dinas Perhubungan
		2. V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	0,051	Dinas Perhubungan
16	Komunikasi Dan Informatika	1. Persentase i Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas komunikasi dan informatika
		2. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	62,5	Dinas komunikasi dan informatika
		3. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	100	Dinas komunikasi dan informatika
17	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	3.065	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	Penanaman Modal	1. Persentase Peningkatan Investasi di kabupaten/kota	133.435	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Satu Pintu
19	Kepemudaan Dan Olahraga	1. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	1.545	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0.21	Dinas Pemuda dan Olahraga
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	1. Persentase PD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		2. Persentase PD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
21	Persandian	1. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	0	
22	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya	100	Dinas Pendidikan
23	Perpustakaan	1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	12,69	Dinas Perpustakaan
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	12.34	Dinas Perpustakaan
24	Kearsipan	1. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	26.24	Dinas Perpustakaan
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	Dinas Perpustakaan

2.2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Kelautan Dan Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	100.48	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	Pariwisata	1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	0	Dinas Pariwisata
		2. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke kabupaten/kota	17.66	Dinas Pariwisata
		3. Tingkat Hunian Akomodasi	218.060	Dinas Pariwisata
		4. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	0.126	Dinas Pariwisata
		5. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	0.189	Dinas Pariwisata
3	Pertanian	1. Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	483.977 ton/ha	Dinas Pertanian
		2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-12.13	Dinas Pertanian
4.	Kehutanan	1. Tersedianya Dokumen rencana pengelolaan Tahur	0	
5	Energi Dan Sumber Daya Mineral	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	100	Dinas Lingkungan Hidup
6	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/UTS/SIUP Toko swalayan)	0,591	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	90.904	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan pelengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	38.314	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Perindustrian	1. Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	0,027	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		4. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		5. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Kabupaten/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		6. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Perencanaan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	12.034	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
				dan Aset Daerah
		2. Rasio PAD	11.819	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Inspektorat
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	62.013	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		6. Opini Laporan Keuangan	WTP 8 KALI	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2	Pengadaan	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		2. Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	16.04584527	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		3. Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	53.55356233	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3	Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	69.871	Badan Kepegawaian Daerah
		2. Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	77.532	Badan Kepegawaian Daerah
		3. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22.581	Badan Kepegawaian Daerah

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	Manajemen Keuangan	1. Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	4.2721	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		2. Revenue Mobilization : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	10.3413	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		3. Assets Management	4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		4. Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	4.368	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	Transparansi Dan Partisipasi Publik	1. Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia Untuk Pelayanan (<i>Information on Resources Available to Frontline Service Delivery Units</i>)	0	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		2. Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah (<i>Public Access ti Fiscal Information</i>)	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Data yang disajikan adalah hasil revidi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang disampaikan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara .

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat.

3.2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara dengan dasar hukum DIPA Nomor : SP. DIPA-125.01.3.690705/2023 Tanggal 30 Nopember 2022 TA. 2023; dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan :

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- 3) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Desa yang didanai dari Dana Desa Tahun 2023

No	Program	Kegiatan		Rincian Kegiatan		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sumber Dana
				Keluaran (Output)	Lokasi			
I	Alokasi dana Desa	1	Penyaluran Alokasi Dana Desa	Tersalurkannya Alokasi Dana Desa	241 Desa	66.694.589.500,-	64.694.589.000,-	APBD Kabupaten Tapanuli Utara

3.3. Permasalahan dan Kendala

Tidak ditemukan adanya kendala dalam penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan merupakan tolak ukur kinerja pelayanan bidang pendidikan yang diselenggarakan di Kabupaten Tapanuli Utara.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

- A. Program Layanan Pendidikan Usia Dini
- B. Program Layanan Pendidikan Dasar
- C. Program Layanan Pendidikan Kesetaraan
 - i. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah
 - 1. Indikator Persentase Pendidikan Usia Dini dengan Target sebesar 100%
 - 2. Indikator Persentase Layanan Pendidikan Dasar dengan Target sebesar 100%
 - 3. Indikator Persentase Layanan Pendidikan Kesetaraan dengan Target sebesar 100%
 - ii. Realisasi
 - 1. Indikator Persentase Pendidikan Usia Dini dengan Capaian SPM sebesar 96.01 %
 - 2. Indikator Persentase Layanan Pendidikan Dasar dengan Capaian SPM sebesar 98.68%
 - 3. Indikator Persentase Layanan Pendidikan Kesetaraan dengan Capaian sebesar 96.30%
 - iii. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan SPM PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 bersumber dari 2 alokasi yaitu :

 - A. APBD Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp1.543.549.140.474,-
 - B. Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Rp433.906.718.525,-
 - C. Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker PD sebesar Rp99.483.694.908,-
 - D. APBN sebesar Rp72.108.333.500,-
 - E. Fisik DAK (APBD) sebesar Rp24.621.785.225,-
 - F. Fisik Non DAK (APBD) sebesar Rp2.753.694.908,-

iv. Dukungan Personil

Data personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut :

1. PNS sebanyak 43 orang
2. Non PNS sebanyak 23 orang

v. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan

Belum semua Tenaga Pendidik lulusan sarjana (S1) sehingga keterbatasan

Solusi

Meningkatkan tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional sarjana (S1) untuk peningkatan layanan dasar pendidikan. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan kualitas SDM serta Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan pendidikan.

1.2 URUSAN KESEHATAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2.1 Jenis Standar Pelayanan Minimal

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pengelolaan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pengelolaan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa
11. Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan TBC
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

1.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Spm	Target Pencapaian	Realisasi
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di Fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100	99,18
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart di fasilitas kesehatan.	100	100
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 -28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standart	100	99.8
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	100	95.75
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100	99.79

6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100%	92.12
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100	99.79
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	88.26
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Milletus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	98.72
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100	95.56
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis mendapat pelayanan TB sesuai standar	100	95.17
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	80.86

1.2.3 Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	977.763.400
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.155.564.400
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	292.272.000
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	503.861.200
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	385.069.600
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	95.000.000
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	611.325.000
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	184.367.900
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Milletus	163.851.700
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa	349.058.700
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang dengan Tuberkulosis	225.759.500
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	157.564.500

1.2.4 Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	64 Dokter, 951 Bidan dan 473 Perawat
2	Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	64 Dokter, 951 Bidan dan 473 Perawat
3	Pengelolaan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	65 Dokter, 951 Bidan dan 473 Perawat
4	Pengelolaan Pelayanan kesehatan balita	64 Dokter, 951 Bidan, 473 Perawat, 35 Ahli Gizi, 336 Guru Paud dan 756 Kader Kesehatan
5	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	25 Dokter, 951 Bidan, 473 Perawat, 35 Ahli Gizi, 61 Tenaga Kesehatan, 336 Guru dan 756 Tenaga Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	21 Dokter, 252 Bidan, 21 Perawat, 35 Ahli Gizi dan 61 Tenaga Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	64 Dokter, 951 Bidan, 473 Perawat, 35 Ahli Gizi dan 61 Tenaga Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	21 Dokter, 252 Bidan, 473 Perawat dan 61 Tenaga Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	21 Dokter, 252 Bidan, 42 Perawat, 35 Ahli Gizi dan 61 Tenaga Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	44 orang Dokter dan perawat terlatih jiwa
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	76 Dokter, 209 Perawat, 25 ALTM, 13 Penata Rontgen dan 61 Tenaga kesehatan dan 21 Tenaga Non Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Dokter 80 Orang, 209 Perawat, 61 Tenaga Kesehatan dan 21 Tenaga Non Kesehatan

1.2.5 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan

1. Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu hamil

- a) Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan ibu hamil mengenai kehamilan, persalinan serta perawatan bayi baru lahir sehingga kesadaran untuk pelayanan kesehatan masih belum tercapai maksimal
- b) Masih Adanya kematian Ibu dengan angka kematian ibu sebanyak 4 ibu

2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- a) Tingginya persalinan yang ditangani secara sectio cesarea sebanyak 36.99% persalinan

3. Pengelolaan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - a) Masih adanya kematian bayi dengan angka 3,64 per 1000 kelahiran hidup atau 15 bayi dari 4113 kelahiran hidup
4. Pengelolaan Pelayanan kesehatan balita
 - a) Masih adanya kematian anak balita sebanyak 5 orang
5. Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
 - a) Pelayanan penjangkauan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang masih belum maksimal
6. Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - a) Pelayanan Posyandu lansia yang masih perlu peningkatan dan inovatif
7. Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia produktif
 - a) Minat masyarakat terhadap kunjungan ke Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) masih kurang
 - b) Kurang optimalnya monitoring Pos Pembinaan Terpadu PTM sehingga pelaksanaannya kurang maksimal
 - c) Masih ada Puskesmas yang tidak rutin memberikan laporan bulanan
8. Pengelolaan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
 - a) Petugas Pengelola Program Penyakit tidak menular Dinas Kesehatan sangat terbatas untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi ke lapangan
 - b) Petugas Pengelola Penyakit tidak menular Puskesmas selalu berganti ganti sehingga membuat pengenterian laporan hipertensi ke dalam aplikasi ASIK tidak maksimal
9. Pengelolaan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
 - a) Adanya perasaan bosan pada penderita diabetes melitus untuk memeriksakan kesehatannya
 - b) Kemampuan SDM yang kurang dalam memberikan laporan pada aplikasi ASIK
 - c) Masih adanya puskesmas yang tidak rutin memberikan laporan bulanan
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa
 - a) Kurangnya sumber daya manusia kesehatan pengelola program orang dengan gangguan jiwa di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
 - b) Kurangnya pelatihan pengelolaan orang dengan gangguan jiwa
 - c) Kurangnya dukungan keluarga pasien dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang dengan Tuberkulosis
 - a) Kurangnya sumber daya Manusia kesehatan yakni analisis laboratorium di Puskesmas
 - b) Stigma masyarakat tentang TBC masih ada di masyarakat sehingga masyarakat merasa malu untuk memeriksa diri ke fasilitas kesehatan

12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

- a) Kurangnya sumber daya manusia kesehatan yakni analisis laboratorium di Puskesmas
- b) Petugas kesehatan masih sulit masuk ke dalam tempat khusus (lokalisasi dan komunitas lelaki suka lelaki (LSL) untuk melakukan skrining orang dengan resiko terinfeksi HIV
- c) Stigma di masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS sehingga masyarakat takut memeriksa diri (skrining) di Puskesmas dan Rumah Sakit

Solusi

NO	Standar Pelayanan Minimal	Solusi
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan SDM bagi petugas Kesehatan untuk pelayanan kesehatan Ibu Hamil
		Pendekatan oleh tenaga kesehatan ataupun kader kepada masyarakat khususnya Ibu Hamil agar rutin ke pelayanan kesehatan.
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peningkatan SDM bagi petugas Kesehatan dengan penanganan komplikasi kehamilan sehingga menurunkan persalinan dengan sectio secarea
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Peningkatan SDM bagi petugas Kesehatan dengan penanganan pencegahan BBLR,Asfiksia, hipotermi dll
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan SDM bagi petugas Kesehatan dengan pelayanan kesehatan Balita khususnya untuk SDIDTK dan MTBS bagi Balita
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Masih perlu nya peningkatan penjangiran kesehatan dan pemeriksaan berkala dilaksanakan oleh Puskesmas disertai tenaga kesehatan yaitu perlu nya Dokter Gigi yang rutin untuk memeriksa
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Peningkatan penyuluhan melalui komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Posbindu
		Pengusulan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk pengelola program Penyakit Tidak Menular pada Dinas Kesehatan
		Melaksanakan pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program tentang Posbindu
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Peningkatan SDM bagi petugas kesehatan lansia di Puskesmas agar meningkatkan pelayanan kesehatan lansia dan mengaktifkan posyandu lansia yang inovatif.
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Pengusulan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk pengelola program Penyakit Tidak Menular pada Dinas Kesehatan
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Milletus	Membuat Surat Keputusan Petugas Penyakit Tidak Menular dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
		Meningkatkan penyuluhan pada penerita Diabetes Milletus agar tetap patuh meminum obat dan memeriksakan kesehatannya
		Membuat Laporan rekapan DM yang diberikan oleh puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten

10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa	Melaksanakan pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program tentang Posbindu
		Pengusulan pelatihan pengelolaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Puskesmas
		Optimalisasi Komunikasi Edukasi dan Informasi kepada keluarga pasien yang menderita Orang Dengan Gangguan Jiwa
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang dengan Tuberkulosis	Perekrutan tenaga analisis laboratorium melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas
		Penyuluhan oleh petugas kesehatan didukung oleh perangkat desa
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Perekrutan tenaga analisis laboratorium melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas
		Pengadaan mobile VCT untuk mempermudah penjangkauan skrining di tempat tempat khusus
		Pendekatan petugas kesehatan agar dapat melakukan skrining di tempat tempat khusus
		Petugas kesehatan memberikan penyuluhan kepada masyarakat

4.3 URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka pemenuhan penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal dalam bidang Pekerjaan Umum ada 2 Jenis, yaitu :

- a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

2. Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menentukan target selama kurun waktu Tahun 2022 s/d 2024 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut :

Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pencapaian SPM		
			2022	2023	2024
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase (%) Jumlah total Masyarakat yang harus dilayani	100	100	100
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase (%)Jumlah total Masyarakat yang harus dilayani	100	100	100

3. Anggaran

Alokasi anggaran Pemerintah kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 Dalam Rangka mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

No	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD Kabupaten Tapanuli Utara	3.173.229.734,00
2	APBN	8.022.754.000,00
3	Sumbangan Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat	900.000.000,00
Jumlah		12.095.983.734

4. Dukungan Personil

Dukungan personil atau jumlah personil/pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah:

PNS = 05 orang
 Non-PNS = 0 orang

5. Hasil Capaian

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 adalah 79,20 % dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini :

**Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Tahun Pencapaian	Capaian SPM		
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Total Masyarakat Yang harus Dilayani	2022	100	76	60,77
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Total Masyarakat Yang harus Dilayani	2022	100	92	83,15
TOTAL RATA-RATA				100		79,20

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi
- Kendala atau permasalahan yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum, baik internal maupun eksternal.
- Permasalahan :
- Masih Kurangnya SDM ataupun Personil dalam Pelaksanaan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum.

- Masih sering terjadi Konflik antar masyarakat atas lahan yang akan di bangun demi pencapaian SPM
- Solusi :
- Diharapkan adanya perekrutan personil baru, yang latar belakang Pendidikannya sesuai dengan Kebutuhan personil dalam penerapan SPM;

- Diharapkan kerjasama yang baik dari pemerintah Desa Dalam mensosialisasikan rencana pembangunan sebelum usulan di ajukan ke pemerintah kabupaten.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	70191	60049	10142	76,20 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	70191	53068	17123	75,61 %

4.3 URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan urusan bidang perumahan rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat mencakup 2 (dua) pelayanan dasar yaitu :

- Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
- Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat.

Target pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu 2022, termasuk penghitungan pembiayaannya pada tabel berikut.

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KAB. TAPANULI UTARA				21,395,200	21,395,200	100.00 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				21,395,200	21,395,200	100.00 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			21,395,200	21,395,200	100.00 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0 %
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KAB. TAPANULI UTARA				21,395,200	21,395,200	100.00 %
		3	Pengumpul an data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0 %
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	21,395,200	21,395,200	100.00 %
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	0	0 %
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0 %
	JUMLAH INDIKATOR				21,395,200	21,395,200	100.00 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			0	0	0.00 %
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0 %
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau	Dokumen	0	0	0 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KAB. TAPANULI UTARA				21,395,200	21,395,200	100.00 %
			Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota				
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0 %
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0 %
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0 %
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0 %
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				21,395,200	21,395,200	100.00 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah. yang bersumber dari :

NO	PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH
1	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KAB. TAPANULI UTARA	1.543.549.140.474			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	30.807.920.739	2.00 %		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	38.000.000		0.00 %	0.12 %
4	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA. KERJASAMA. DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	1.550.000.000			
	A. APBN	0			
	B. DAK	0			
	C. LAINYA	1.550.000.000			

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

a.PNS = 5 orang

b. Non-PNS = 20 orang

5. Hasil Capaian

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 adalah 100 % dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		TOTAL PENCAPAIAN		
(1)	(2)	(3)		(4)		
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA		100.00 %		
1 .	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			100.00 %		
		Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	3,600	3,600	0	100 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00 %		
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	100.00 %	
	0 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0 %	
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	3,597	3,597	0	100.00 %	
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	3	3	0	100.00 %	
	2 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	0	0	0 %	
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100.00 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	10	10	0	100 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		TOTAL PENCAPAIAN		
(1)	(2)	(3)		(4)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00 %		
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	100.00 %	
	1 . Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	10	10	0	100.00 %	
	1 . Subsidi uang sewa	0	0	0	0 %	
	1 . Penyediaan rumah layak huni	0	0	0	0 %	

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

NO	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
(1)	(2)
1.	PENGUMPULAN DATA
	• Dilaksanakan berdasarkan kejadian bencana alam dengan target dan realisasi penerima layanan berdasarkan laporan dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara • Kabupaten Tapanuli Utara tidak termasuk dalam daerah rawan bencana nasional, serta belum adanya peraturan daerah tentang penentuan lokasi daerah rawan bencana.
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
	• Dilaksanakan berdasarkan kejadian bencana alam
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
	• Dana bantuan yang diberikan hanya bersifat bantuan sosial, dimana anggaran berada pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Nota Dinas yang Disampaikan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, dan dari para Donatur seperti TAPUT MARGOGO
4.	PELAKSANAAN
	• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya melakukan pendataan tingkat kerusakan rumah untuk masyarakat korban bencana melalui surat permintaan pendampingan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.
5.	LATIH - LATIH
	• Pembangunan/Rehabilitasi yang dilaksanakan selama ini untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) • Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Lokasi Kawasan Kumuh

4.6 URUSAN SOSIAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota adalah aturan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 5 jenis Pelayanan Dasar (Standar Pelayanan Minimal) pada BAB III Pasal 26 terdiri atas :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Adapun target pencapaian SPM untuk tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial sebanyak 8 orang
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial sebanyak 1 orang
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial sebanyak 6 orang
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebanyak 7 orang
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota sebanyak 230 KK

4.6.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM untuk tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial sebanyak 100%
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial sebanyak 100%
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial sebanyak/sebesar 100%
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebanyak 100%
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota sebanyak 300 kk

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pencapaian SPM untuk tahun anggaran 202 adalah sebagai berikut

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial; sebesar Rp. 70.000.000.-
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
Dan,
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial; sebesar Rp. 85.000.000.-
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; sebesar Rp. 35.000.000.-
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota, sebesar Rp. 217.000000.- (bantuan sosial uang) dan Rp. 138.000.000.- (bantuan social barang).

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara memiliki dukungan personil sebanyak 25 orang dengan rincian sbb :

1. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
Sebanyak 7 org yakni: 1 org Kepala Bidang, 2 org kepala seksi (seksi pemberdayaan sosial dan seksi rehabilitasi sosial) dan 3 org fungsional umum serta 1 org satuan bakti pekerja sosial (SAKTI PEKSOS) yang merupakan pendamping dari unsur Kementerian Sosial RI.
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Sebanyak 18 org yakni: 1 org Kepala Bidang, 2 org kepala seksi (seksi perlindungan sosial dan jaminan sosial) dan di bantu 15 org Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

4.6.6 Permasalahan Dan Solusi

4.6.6.1 Permasalahan

Adapun permasalahan yang timbul antara lain :

1. Alokasi anggaran yang masih minim karena refocusing anggaran akibat adanya Pandemic Covid 19.
2. Belum Validnya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga target pelayanan tidak dapat ditetapkan dengan jelas
3. Kurang memiliki tenaga / personil yang potensial / belum tersedianya dukungan Personil yang memiliki dasar ilmu yang berhubungan dengan Kesejahteraan Sosial.

4.6.6.2 Solusi

Solusi yang kami sarankan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut

1. Penambahan Alokasi anggaran untuk penanganan kesejahteraan sosial.
2. Validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Menempatkan personil yang potensial serta penambahan Dukungan Personil yang memiliki dasar ilmu yang berhubungan dengan Kesejahteraan Sosial

4.7 URUSAN BENCANA

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tapanuli Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara.

4.7.1 Sub urusan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara

4.7.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan yang dasar sub-urusan Bencana Daerah meliputi :

- a. Pelayanan informasi rawan bencana
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - ✓ Kegiatan informasi rawan bencana di dalam hal ini maksudnya adalah penyusunan kajian resiko bencana dan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.
 - ✓ Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dimaksud adalah :
 - Penyusunan rencana penanggulangan bencana
 - Pembuatan rencana kontijensi
 - Pelatihan pencegahan dan mitigasi
 - Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

- ✓ Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berupa
 - Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
 - Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasar

4.7.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

BPBD sebagai pengampu Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan kebencanaan sebagai mana pencapaian perjanjian kinerja dengan meningkatkan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana dengan kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan pencarian pertolongan dan evakuasi bencana dan pemenuhan dasar:

 1. Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
 2. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritasi

4.7.1.3 Realisasi

Dengan Perjanjian Kinerja kegiatan :

1. Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terlaksana
2. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritasi

4.7.1.4 Alokasi Anggaran

Anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai perjanjian kinerja masing-masing adalah :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	354.695.300	0
2	Tanggap darurat penanggulangan bencana daerah Kabupaten Tapanuli Utara Terlaksana	229.000.000	176.412.200
3	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritasi	188.997.500	132.692.900

4.7.1.5 Dukungan Personil

BPBD Kabupaten Tapanuli Utara didukung oleh 31 orang dengan rincian

No	Jabatan	Jumlah	Pendidikan
1	Kepala Pelaksana Badan	1	S1
	Kepala Sekretariat/Sekretaris	1	S1
	Staf	2	SLTA

No	Jabatan	Jumlah	Pendidikan
	Staf	2	S1
2	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	S2
	Staf	4	S1
3	Seksi Kedaruratan dan Logistik		
	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	1	S1
	Staf	1	S1
	Staf	3	SLTA
4	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstrukdi		
	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	S1
	Staf	4	S1
	Staf	2	SLTA
5	Tenaga Non PNS		
	Honor	2	SLTA
	Satgas	1	S1
		1	D3
		8	SLTA
	Jumlah	35	

Dengan dukungan Tenaga Kerja sebanyak 35 orang, 10 perempuan dan 25 orang laki-laki

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	22
2	Perempuan	9
	jumlah	31

4.7.1.6 Permasalahan Dan Solusi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Covid-19) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, bahwa pada saat ini Infeksi Novel Corona Virus (Covid-19) telah Meresahkan Dunia (KKMMS)/ Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC). Pada bulan Maret 2020 Pandemi Corona Virus Disease 2019 melanda Indonesia dan merupakan kejadian Darurat sesuai pernyataan Presiden Republik Indonesia.

4.7.1.6.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah terjadi rasionalisasi sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu kegiatan :

1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

4.7.1.6.2 Solusi

Adapun rasionalisasi dilakukan untuk pemecahan masalah terkait terjadinya Pandemi Covid-19 disamping Pelayanan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Pengemban SPM, selanjutnya diharapkan tahun depan kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota akan dilaksanakan.

4.7.1.7 Program Dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

4.7.2 Sub urusan bencana dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tapanuli Utara

4.7.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota. Jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten / Kota yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian kebakaran;
- c. Layanan Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan Pemberdayaan masyarakat/ Relawan kebakaran;
- e. Layanan Pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

4.7.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

No.	Sasaran	Target (%)
1	Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	100
2	Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	100
3	Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi	100
4	Layanan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Kebakaran	100
5	Layanan Pendataan, Inspeksi, dan Investigasi Pasca Kebakaran	100

4.7.2.2 Realisasi

- a) Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian kebakaran;
- Layanan respon cepat (response time) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran). Layanan respon cepat (response time) sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 yaitu 15 (lima belas) menit. Layanan respon cepat yang dapat dilaksanakan oleh Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tapanuli Utara sudah sesuai dengan Permendagri tersebut diatas, namun untuk beberapa wilayah tertentu belum dapat dijangkau karena jarak tempuh dari pos pemadam kebakaran ke lokasi kejadian cukup jauh seperti pada tabel dibawah ini.

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Waktu Tanggap Sesuai Permendagri	Waktu Tanggap Realisasi
1	01 Januari 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae	15 Menit	25 Menit
2	02 Januari 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong	15 Menit	25 Menit
3	04 Januari 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae	15 Menit	25 Menit
4	05 Januari 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Desa Siualuompu belakang HKBP Siualuompu Kecamatan Tarutung	15 Menit	20 Menit

5	06 Januari 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Desa Saitnihuta Kecamatan Tarutung	1 5 Menit	20 Menit
6	08 Januari 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Jalan Raja Johannes Hutabarat Desa Partali Toruan Kecamatan Tarutung	15 Menit	20 Menit
7	14 Januari 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Desa Janji Nauli Rihit Bidang Kecamatan Purbatua	15 Menit	20 Menit
8	18 Januari 2021	Kebakaran akibat Gas Bocor di Jalan Raja Johannes Simpang 4 Hutabarat Desa Partali Toruan Kecamatan Tarutung	15 Menit	15 Menit
9	27 Januari 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae	15 Menit	25 Menit
10	30 Januari 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Desa Parsaoran Kecamatan Purbatua	15 Menit	20 Menit
11	02 Maret 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Desa Onan Tukka Kecamatan Pangaribuan	15 Menit	25 Menit
12	07 Maret 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Desa Hutaauruk Kecamatan Sipoholon	15 Menit	25 Menit
13	11 Maret 2021	Kebakaran Hutan / Lahan di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong	15 Menit	20 Menit
14	31 Maret 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah milik Bapak Lumbantobing di Desa Saitnihuta Kecamatan Tarutung	15 Menit	20 Menit
15	03 April 2021	Kebakaran 2 (dua) unit rumah di Desa Sitompul Kecamatan Siatas Barita	15 Menit	70 Menit
16	04 April 2021	Kebakaran 3 (tiga) unit rumah di Desa Hutabaginda Kecamatan Tarutung	15 Menit	60 Menit
17	18 April 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Jalan Sentosa Belakang Kantor Pos Siborongborong Kecamatan Siborongborong	15 Menit	20 Menit
18	08 Mei 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Hutabarat Air Panas Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung	15 Menit	15 Menit
19	08 Juni 2021	Kebakaran Hutan / Lahan di belakang Rumah Makan Cinto Bundo Silangkitang Kecamatan Sipoholon	15 Menit	20 Menit
20	22 Juni 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Desa Sipetang Kecamatan Simangumban	15 Menit	25 Menit
21	24 Juni 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Desa Sibingke Kecamatan Pangaribuan	15 Menit	20 Menit
22	02 Juli 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah milik Bapak Silitonga di Desa	15 Menit	20 Menit

		Sibingke Kecamatan Pangaribuan		
23	26 Juli 2021	Kebakaran Hutan / Lahan di Desa Siarangarang Kecamatan Tarutung	15 Menit	25 Menit
24	30 Juli 2021	Kebakaran Hutan / Lahan di Desa Onan Tukka Kecamatan Pangaribuan	15 Menit	20 Menit
25	02 Agustus 2021	Kebakaran Hutan / Lahan dekat rumah penduduk di Desa Batunadua Kecamatan Pangaribuan	15 Menit	25 Menit
26	02 Agustus 2021	Kebakaran Hutan / Lahan di sekitaran PT SOL Perumnas Siarangarang Kecamatan Tarutung	15 Menit	20 Menit
27	06 Agustus 2021	Kebakaran Hutan / Lahan di Desa Siarangarang dekat Beryl Café Kecamatan Tarutung	15 Menit	20 Menit
28	06 Agustus 2021	Kebakaran Hutan / Lahan di Desa Parsorminan Kecamatan Pangaribuan	15 Menit	20 Menit
29	09 Agustus 2021	Kebakaran Hutan / Lahan dekat permukiman penduduk di Desa Sibingke Kecamatan Pangaribuan	15 Menit	20 Menit
30	20 September 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Desa Lumban Sinaga Dusun Paromburan Kecamatan Pangaribuan	15 Menit	25 Menit
31	22 September 2021	Kebakaran 23 (duapuluh tiga) unit kios warga dan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Carry di Jalan Dolok Martimbang Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan	15 Menit	70 Menit
32	04 Oktober 2021	Kebakaran Bambu yang dekat pemukiman penduduk di Desa Hutabagasan Dusun Hariara Saitnihuta Kelurahan Hutatoruan IV Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara	15 Menit	20 Menit
33	06 Oktober 2021	Kebakaran 1 (satu) unit rumah di Simaungmaung Kelurahan Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara	15 Menit	20 Menit
34	08 Oktober 2021	Kebakaran hutan / lahan di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon	15 Menit	20 Menit
35	11 Oktober 2021	Kebakaran hutan / lahan di Desa Peatolong Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara	15 Menit	20 Menit
36	13 Oktober 2021	Kebakaran 1(satu) unit rumah di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli	15 Menit	20 Menit

		Utara		
37	14 Oktober 2021	Kebakaran hutan/ lahan di SMA 2 Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara	15 Menit	20 Menit
38	15 Oktober 2021	Kebakaran hutan/ lahan di Desa Simorangkir Julu Siatas Barita	15 Menit	20 Menit
39	16 Oktober 2021	Kebakaran 1(satu) unit rumah di Desa Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara	15 Menit	25 Menit
40	18 Oktober 2021	Kebakaran hutan dekat pemukiman penduduk di Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.	15 Menit	20 Menit
41	19 Oktober 2021	Kebakaran bambu di Desa Partali Julu Hutabarat Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara	15 Menit	25 Menit
42	29 Oktober 2021	Kebakaran pohon kelapa yang disambar petir di Desa Hapoltahan Hutabarat Kabupaten Tapanuli Utara	15 Menit	20 Menit
43	10 November	Kebakaran di Desa Harianja ecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara	15 Menit	25 Menit
44	15 November	Kebakaran di Desa Batunadua Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara	15 Menit	20 Menit
45	03 November	Kebakaran hutan/ lahan di Desa Parsorminan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara	15 Menit	25 Menit

b) Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian kebakaran

No.	Jenis Layanan Dalam Permendagri	Jenis Layanan yang terealisasi
1	Penyediaan Mobil Damkar / Kapal Damkar / Unit Operasional Damkar - Penyediaan Mobil Damkar / Kapal Damkar / Unit Operasional Damkar - Pemeliharaan Mobil Damkar / Kapal Damkar / Unit Operasional Damkar - Pemeliharaan Bahan Bakar Mobil Damkar / Kapal Damkar / Unit Operasional Damkar - Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pemadam Kebakaran	- Ada - Ada - Ada - Tidak Ada
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadaman Kebakaran - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadaman Kebakaran - Penyediaan Alat Perlindungan Diri Petugas	- Ada - Tidak Ada
3	Penyediaan Tandon Air / Air / Foam untuk Pemadaman - Penyediaan Tandon Air / Air / Foam untuk Pemadaman - Pemeliharaan Rutin Tandon Air untuk Pemadaman	- Tidak Ada - Tidak Ada
4	Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran	

No.	Jenis Layanan Dalam Permendagri	Jenis Layanan yang terealisasi
	- Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran - Pelaksanaan Pemadaman Kebakaran	- Ada - Ada

c) Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi

No.	Jenis Layanan Dalam Permendagri	Jenis Layanan yang terealisasi
1	Penyediaan Mobil Penyelamatan (Rescue) - Penyediaan Mobil Penyelamatan (Rescue) - Pemeliharaan Mobil Penyelamatan (Rescue) - Pembelian Bahan Bakar Mobil Penyelamatan (Rescue)	- Tidak Ada - Tidak Ada - Tidak Ada
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan (Rescue) - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan (Rescue)	- Tidak Ada
3	Kesiapan Petugas Penyelamatan (Rescue) - Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan (Rescue) - Pelaksanaan Penyelamatan (Rescue) - Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyelamatan	- Tidak Ada - Tidak Ada - Tidak Ada

d) Layanan Pemberdayaan masyarakat/ Relawan kebakaran

No.	Jenis Layanan Dalam Permendagri	Jenis Layanan yang terealisasi
1	Sosialisasi Masyarakat Tanggap Kebakaran - Sosialisasi Masyarakat	- Tidak Ada
2	Pelatihan/Stimulasi dan Penyuluhan Masyarakat Relawan Kebakaran - Pelatihan/Stimulasi dan Penyuluhan Masyarakat Relawan Kebakaran	- Tidak Ada
3	Pembentukan Sistem Ketahan Kebakaran Lingkungan (SKKL) - Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran - Penyediaan Sarana Satlakar - Pembinaan Operasionalisasi Satlakar	- Tidak Ada - Tidak Ada - Tidak Ada

e) Layanan Pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

No.	Jenis Layanan Dalam Permendagri	Jenis Layanan yang terealisasi
1	Pendataan - Penyediaan Tenaga Ahli Yang Kompeten dalam Penyusunan Kajian Potensi Risiko Bahaya Kebakaran - Penyediaan Tenaga Ahli Yang Kompeten dalam Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran - Penyediaan Tenaga Ahli Yang Kompeten dalam Penyusunan Dokumen Rencana Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Diskusi Publik Terhadap Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakaan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah / ilegal - Pelaporan Kejadian Kebakaran	- Tidak Ada - Tidak Ada - Tidak Ada - Tidak Ada - Tidak Ada

No.	Jenis Layanan Dalam Permendagri	Jenis Layanan yang terealisasi
2	Inventarisasi Sarana Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung - Inpeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung - Pendidikan dan pelatihan petugas inspeksi	- Tidak Ada - Tidak Ada
3	Investigasi Pasca Kebakaran - Inventarisasi kejadian kebakaran - Investigasi penyebab kebakaran	- Tidak Ada - Tidak Ada

4.7.2.3 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemadam Kebakaran APBD Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebanyak Rp.347.861.200,-,

4.7.2.4 Dukungan Personil Pemadam Kebakaran Dan Linmas

No	Personil Pemadam Kebakaran Dan Linmas		Jumlah
1	Kepala Kabid Damkar dan Linmas	:	1 org
2	Kaseksi Damkar	:	1 org
3	Kaseksi Linmas	:	1 org
4	Anggota Damkar	:	57 Org

4.7.2.5 Permasalahan dan Solusi

4.7.2.5.1 Permasalahan

- Kurangnya Perlengkapan dan Peralataan Pemadam Kebakaran seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah adalah sebagai berikut :
 - Mobil Penyelamatan / rescue;
 - Mobil Tangki Air (water Supply);
 - Mobil Komando;
 - Mobil Angkut Personil;
 - Alat Pemadam Api Ringan;
 - Pompa Portable Pemadam Kebakaran;
 - Pipa Cabang Pemadam Kebakaran(y connection);
 - Jaket Tahan Api (fire jacket);
 - Helm Petugas Penyelamatan (rescue helmet);
 - Kacamata Pemadam Kebakaran (fire google);
 - Masker Pemadam Kebakaran (fire masker);
 - Tudung Kepala (firehood);

- m) Sarung Tangan Pemadam Kebakaran (fire gloves);
 - n) Sepatu Pemadam Kebakaran (fire boot);
 - o) Self Contained Breathing Apparatur (SCBA);
 - p) Senter Personil.
2. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kegiatan bagi Anggota Pemadam Kebakaran;
 3. Fasilitas Pos Pemadam Kebakaran yang belum memadai;

4.7.2.5.2 Solusi

1. Untuk Tahun 2022 agar dapat dianggarkan Biaya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Untuk Kesiapsiagaan Para Anggota Pemadam Kebakaran.
2. Perlunya Pendidikan dan Pelatihan ber – Sertifikat bagi Anggota Pemadam Kebakaran.

4.7.2.6 Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penaggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. KESIMPULAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan materi yang disajikan pada laporan dimaksud.

Adapun hasil Reviu terhadap penyajian data dan akurasi terhadap perhitungan kinerja pada indikator kinerja kunci hasil maupun indikator kinerja kunci keluaran maupun keluaran pada masing – masing urusan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Perumahan

Pada IKK Hasil "Fasilitasi hujan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota" belum dapat diukur capaian kinerja disebabkan masih adanya pendukung untuk pengukuran capaian kinerja tidak disajikan yaitu Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni namun data pendukung untuk Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria menerima pelayanan telah disajikan sebesar 1.

2. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

- a. Pada IKK Hasil "Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota" belum dapat diukur capaian kinerjanya disebabkan variabel data pendukung Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur pengendalian banjir di WS Kabupaten (ha) tidak disajikan dan data pendukung untuk Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) sebesar 1 hektar belum dapat diyakini karena belum menjelaskan lokasi dan perhitungan yang sebenarnya yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait atas luas kawasan permukiman rawan banjir.
- b. Pada IKK Hasil "Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur pengaman pantai di WS Kabupaten/Kota belum dapat diukur capaian kinerjanya karena variabel data pendukung Luas Kawasan permukiman sepanjang pantai

rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota tidak disajikan dan data pendukung Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kabupaten/kota sebesar 1 hektar belum dapat diyakini kebenarannya disebabkan belum menjelaskan lokasi kawasan serta perhitungan yang dilakukan untuk menghasilkan 1 hektar luas kawasan sepanjang pantai rawan. Urusan Wajib Kearsipan Dinas Perpustakaan

3. Urusan Wajib Pengadaan

- a. IKK Hasil "Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama" belum dapat diukur capaian kinerja disebabkan variabel data pendukung jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang berlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2 namun untuk variabel data pendukung Jumlah kontrak keseluruhan tahun n telah disajikan dengan nilai sebesar 810.

2. REKOMENDASI

Sesuai dengan kesimpulan tersebut kami rekomendasikan supaya :

1. Kabag Tata Pemerintahan Pemerintahan dan Kerjasama Setdakab Tapanuli Utara menyajikan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dengan meminta Kabag Organisasi dan Tatalaksana Setdakab Tapanuli Utara untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 untuk dapat disajikan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sehingga nilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dapat diperoleh dengan optimal.
2. Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setdakab Tapanuli Utara melakukan verifikasi dan pengujian terhadap data yang disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah dalam penyajian setiap indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci Keluaran sehingga capaian kinerja yang dihasilkan benar-benar didukung dengan data yang valid dan sah sehingga nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Utara dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. Perangkat Daerah harus menyajikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan dan menata setiap data yang dimiliki dengan baik untuk dapat dipergunakan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

4. Setiap Perangkat Daerah dalam penyampaian Dokumen Capaian Kinerja pada IKK Hasil dan IKK Keluaran kepada Bagian Pemerintahan Setdakab Tapanuli Utara dengan tepat waktu beserta dengan data pendukung yang lengkap dan sah guna memudahkan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Demikian laporan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 diperbuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Tarutung, 28 Maret 2024



INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Drs. ERIKSON SIAGIAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690422 198903 1 003



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 87 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 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 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. 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);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
 10. 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;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini adalah sebagai berikut:
a. menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023;
b. melakukan publikasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 pada media website resmi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 pada pos anggaran Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kode Sub Kegiatan 4.01.02.2.01.03 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan uraian sub kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 15.02.2024

BUPATI TAPANULI UTARA,

-dto-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



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

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 07 TAHUN 2024

TANGGAL : 15-02 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2023**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023**

I. Penanggungjawab	: Bupati Tapanuli Utara
II. Wakil Penanggungjawab	: Wakil Bupati Tapanuli Utara
III. Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
IV. Sekretaris	: Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
V. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	: Jenni Elvi Yani, S.Sos
VI. Anggota	: 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra; 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara; 8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 9. Jenni Elvi Yani, S.Sos, Analis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

10. Lenny Simalango, SE, Analis Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Muharni, S.IP, Analis Pengaduan Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

BUPATI TAPANULI UTARA,

-dto-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



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