



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

RIKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TOBA

TAHUN 2024



SALINAN

BUPATI TOBA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Toba wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah setelah reviu yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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);
7. 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

23. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026.
24. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

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

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran dari Visi & Misi, Sasaran, Kebijakan dan Program Pembangunan Bupati/Wakil Bupati Terpilih untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN, FUNGSI DAN
SISTEMATIKA PENULISAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan RKPD meliputi: penjabaran dari hasil Musrenbang dengan mengacu pada RKP, RKPD Provinsi Sumatera Utara, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan Renja Perangkat Daerah, Pokok-pokok Pikiran DPRD serta visi, misi dan program kepala daerah terpilih.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024 disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

- (1) RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024 berfungsi sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - b. pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024.
- (2) Perumusan Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 untuk :
 - a. penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan;
 - b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Sistematika Penulisan

Pasal 5

RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

BAB VII: Penutup

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan program Perangkat Daerah yang

- ditetapkan dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Tahun 2024 dan program strategis Pemerintah lainnya;
- b. pengendalian dan pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024; dan
 - c. evaluasi hasil dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target, kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input) keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2024.
- (3) Pengendalian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2024.
- (4) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2024.

BAB IV
KETENTUAN LAIN
Pasal 8

Apabila pada tahap penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024, terdapat rumusan rencana program/kegiatan Tahun 2024 yang belum diakomodir di dalam RKPD 2024 ini, baik yang bersumber dari usulan amanat peraturan/surat pemerintah atasan, usulan dari Unsur Pimpinan Daerah, Janji Politik Kepala Daerah dan hasil reses DPRD atau pokok-pokok pikiran DPRD, dinyatakan bahwa rumusan rencana program/kegiatan dimaksud tetap dinyatakan sebagai bahan yang dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Toba Tahun 2024 dengan tetap mempedomani hasil yang berkembang dari hasil pembahasan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif atas Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Toba Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

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

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI TOBA,

Cap/Dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 3 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/Dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

Cap/Dto

ANTHONY SIANIPAR, SH
PEMBINA
NIP. 19671217 200604 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 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 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Pada ketentuan pasal 263 disebutkan bahwa dokumen perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi serta pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, serta pendanaannya dan prakiraan maju baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau dunia usaha yang sifatnya tidak mengikat.

RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahun ketiga yang disusun dan diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Toba Terpilih periode 2021-2026 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang dihadapi Kabupaten Toba, dan mempertimbangkan keragaman kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, isu-isu strategis dan fenomena anomali iklim akhir-akhir ini, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2024, yang dipersandingkan dan diintegrasikan dengan Strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Tahun 2006-2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa RKPD berperan untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan perpaduan *top-down planning* dengan *bottom-up planning*. Oleh karena itu RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan dan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Toba pada tahun 2024.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) .
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomorTahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor...);

20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
23. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026.
24. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun 2009 Nomor Seri E Nomor 3)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

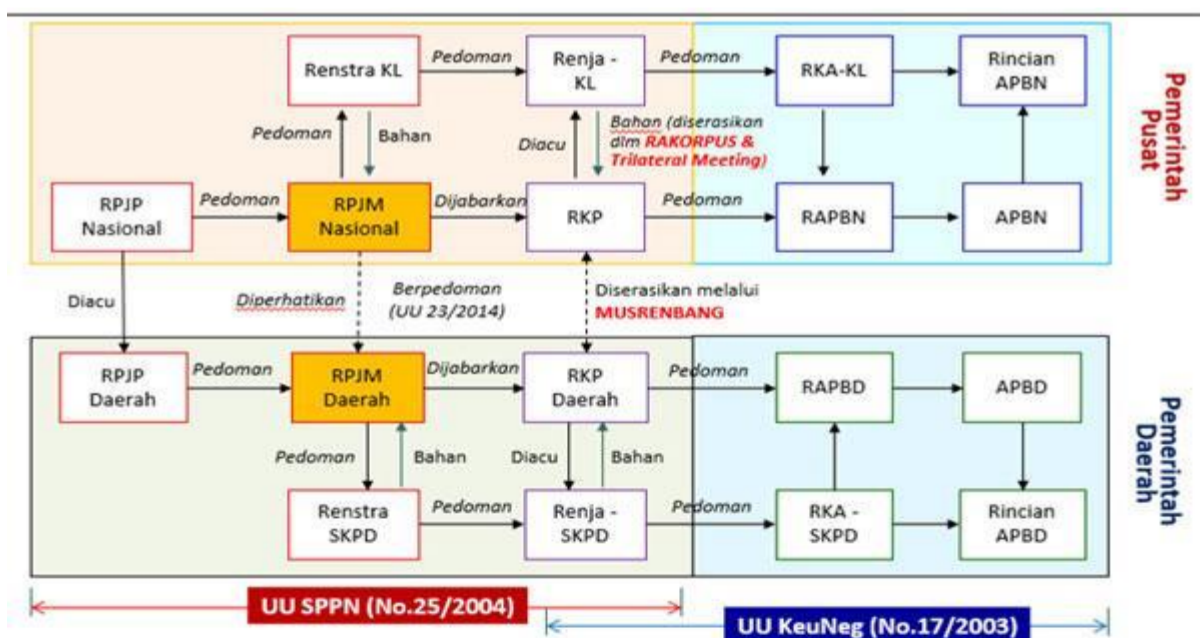
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk periode 5 tahunan, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD kabupaten dan mengacu pada RPJMD provinsi, memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.



Dengan proses yang sistematis dan substansi materi yang lengkap, RKPD diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pendahuluan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Seperti diamanatkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RKPD merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2023 harus sinkron dan selaras dengan rencana kerja PD, yang merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Kabupaten Toba Tahun 2024 .

Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2024 juga memperhatikan keselarasan dengan dokumen dokumen lainnya baik yang bersifat nasional, daerah, maupun sektoral antara lain Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB/Sustainable Development Goals (SDGs), strategi penanggulangan kemiskinan dimana keselarasan dengan dokumen dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Sistem Perencanaan Pembangunan

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2024 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara substansi rencana jangka panjang dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024 , disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang RKPD, kedudukan dan peranan RKPD dalam perencanaan pembangunan

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan tentang dasar-dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Memuat organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab per bab serta garis-garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berisikan berbagai aspek antara lain :

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pada sub bab ini menjelaskan

2.3.1 Issu Strategis

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.3.3 Permasalahan Daerah

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

4.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan kondisi dan tantangan perekonomian daerah:

4.1.1 Kondisi Ekonomi Dearah

4.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

4.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

4.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

4.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan keuangan, terdiri dari:

4.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

4.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

4.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Bab IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit tujuan prioritas pembangunan daerah:

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil.

Bab V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang paling bermanfaat atau memiliki nilai tinggi bagi masyarakat.

Bab VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan lainnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Toba Samosir dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Peresmian pemekaran tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 1999. Pada saat dibentuk Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 13 kecamatan dan 4 perwakilan kecamatan, 281 desa serta 19 kelurahan dan pada tahun 2002, 4 (empat) perwakilan kecamatan ditetapkan menjadi kecamatan definitif sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2002, yaitu: Kecamatan Ajibata, Pintu Pohan Meranti, Uluan dan Ronggur Nihuta. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2002 Kecamatan Borbor juga dibentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2002.

Pada tahun 2003 Kabupaten Toba Samosir dimekarkan menjadi Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir berdasarkan undang-undang Nomor 36 Tahun 2003. Dan setelah dimekarkan Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 10 kecamatan. Pada Tahun 2005 Kecamatan Sigumpar dibentuk dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Silaen dengan Perda Nomor 6 Tahun 2005. Tahun 2006 terbentuk lagi 3 kecamatan baru yaitu Kecamatan Tampahan, Kecamatan Nassau dan Kecamatan Siantar Narumonda berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2006. Tahun 2008 Kecamatan Bonatua Lunasi dan Kecamatan Parmaksian terbentuk dengan perda Nomor 5 Tahun 2008, sehingga sampai saat ini Kabupaten Toba terdiri dari 16 Kecamatan yang terdiri dari 231 desa dan 13 Kelurahan. Pada tanggal 3 Maret 2020, Kabupaten Toba Samosir berganti nama menjadi Kabupaten Toba dan secara resmi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Sumatra Utara.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

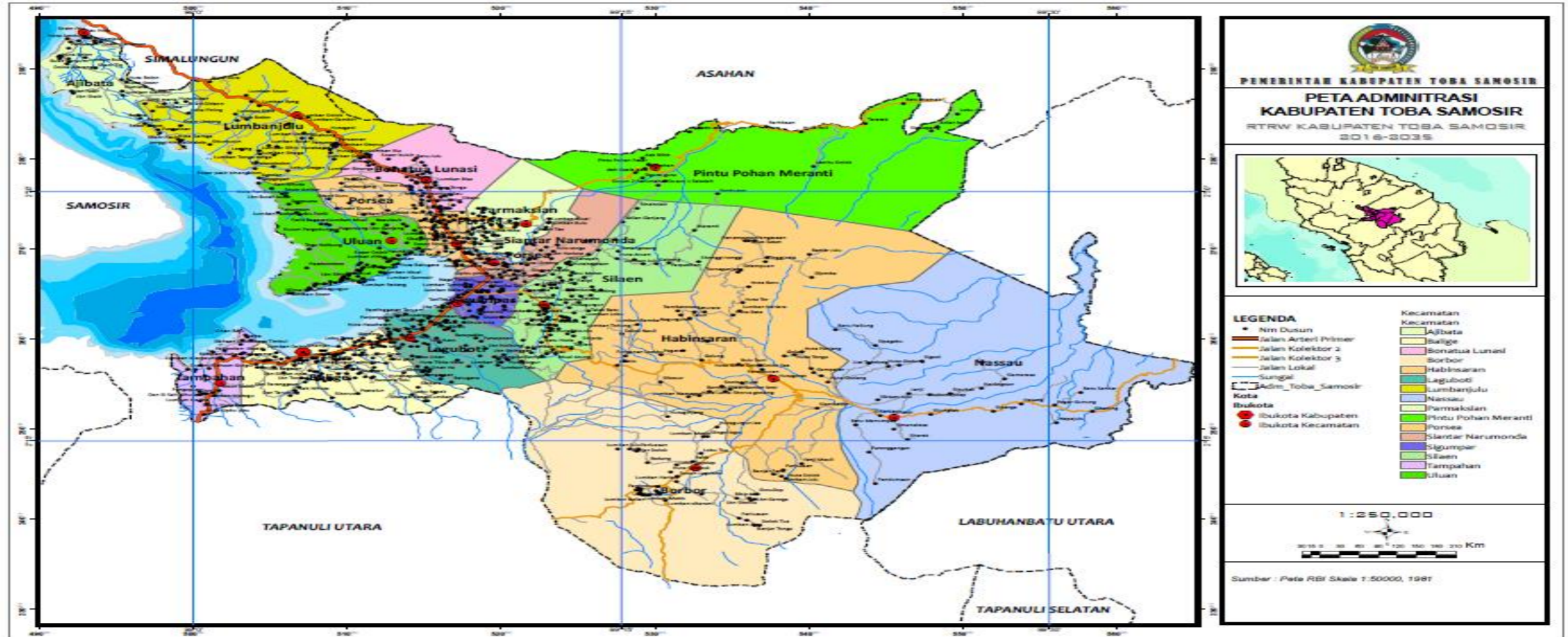
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Toba berada pada posisi 2° 03' - 2° 40' Lintang Utara dan 98° 56' - 99° 40' Bujur Timur, dengan luas wilayah 202.180 Ha. Kabupaten Toba, berbatasan dengan 5 (lima) kabupaten yaitu:

Utara	:	Kabupaten Simalungun
Timur	:	Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Asahan
Selatan	:	Kabupaten Tapanuli Utara
Barat	:	Kabupaten Samosir

Letak wilayah Kabupaten Toba secara administratif dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar II-1 Peta Administrasi Kabupaten Toba



2. Topografi

a. Kemiringan Lahan

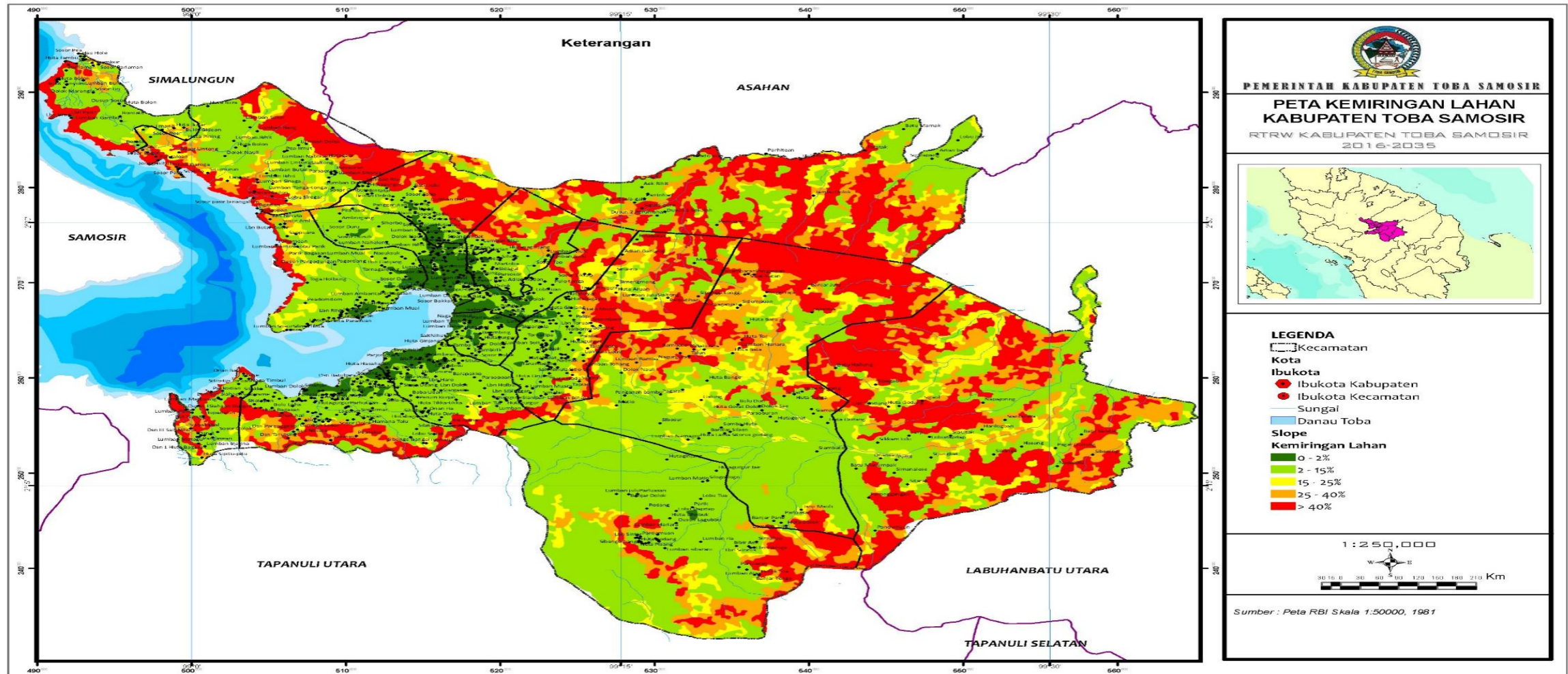
Kabupaten Toba terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan ketinggian antara 800 - 2.200 meter di atas permukaan laut, dengan topografi secara umum terdiri dari daerah bergelombang dan berbukit yang diselingi oleh dataran yang relatif rata serta berbatasan langsung dengan Danau Toba. Kondisi kelerengan atau topografi wilayah Kabupaten Toba sangat variatif, yaitu datar (0–8%), berombak (8-15%), bergelombang (15-25%), curam (25-40%), dan Terjal/ bergunung (>40%), untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel II-1 Kondisi Kelerengan Lahan Kabupaten Toba

Kecamatan	Luas Lereng (Ha)				
	Datar (D)	Berombak (BK)	Bergelombang (BG)	Curam (C)	Terjal (T)
	0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%
1	2	3	4	5	6
Balige	6,125.95	2,494.74			-
Tampahan	2,287.69			472.85	-
Laguboti	5,660.21	694.65			-
Habinsaran	13,720.30	11,565.55	5,939.97	285.26	-
Borbor	368.00	15,201.63	18,577.11	3,907.23	-
Nassau	2,211.80	14,203.99	12,738.67	648.82	-
Silaen	6,084.53	459.12			-
Sigumpar	2,237.44				-
Porsea (masih termasuk Parmaksian dan Bonatua Lunasi)	6,614.47			512.47	-
Pintu P. Meranti	17,199.40	6,873.08	2,259.92	12,160.07	-
Siantar Narumonda	3,460.68			20.06	-
Lumban Julu	7,452.46			11,795.64	-
Uluan	5,252.68			1,036.66	-
Ajibata	2,252.07			4,826.82	-
Jumlah	80,927.69	51,492.76	39,515.67	35,665.90	-

Sumber : Toba Dalam Angka, 2022

Gambar II-2 Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Toba



Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Toba Tahun 2017-2037

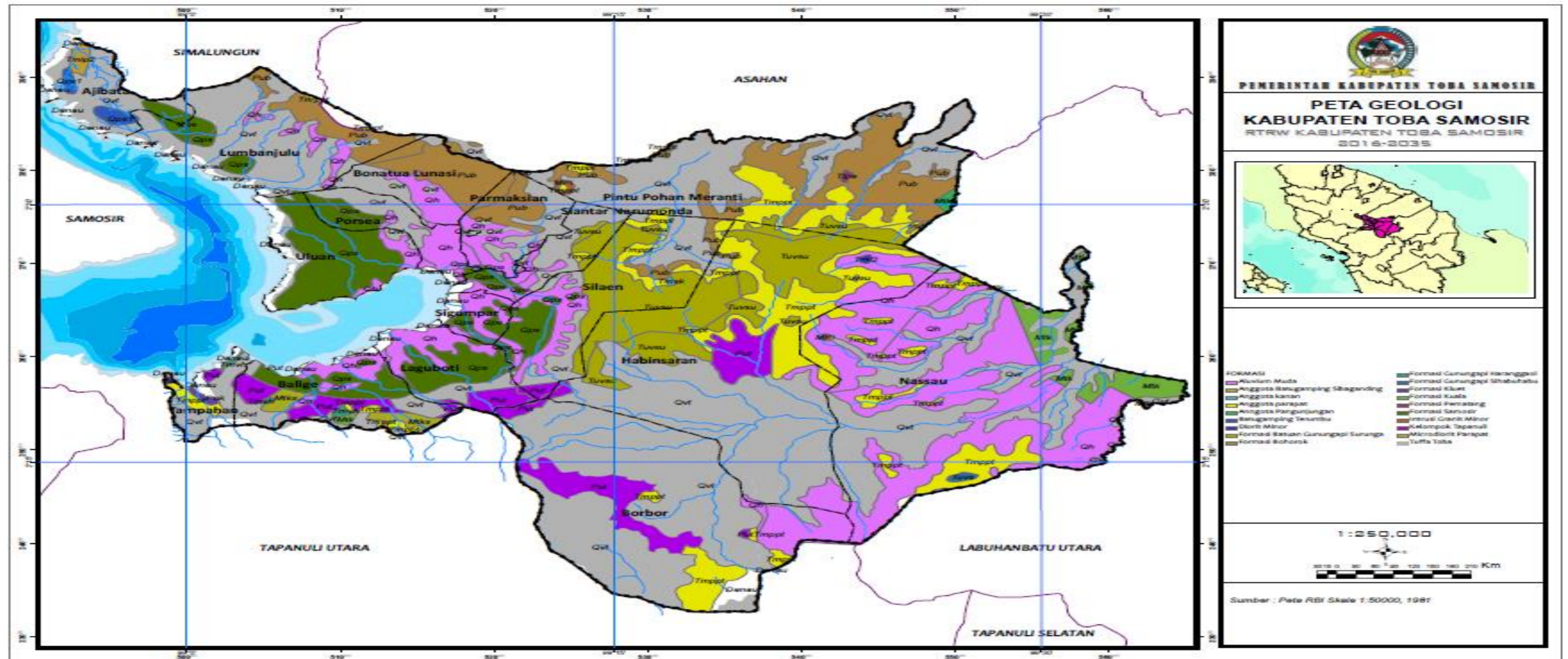
b. Ketinggian Lahan

Kabupaten Toba berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian 900-2.200 meter diatas permukaan laut, dengan topografi secara umum terdiri dari daerah bergelombang dan berbukit yang diselingi oleh dataran yang relatif rata serta berbatasan langsung dengan Danau Toba.

3. Geologi

Kondisi struktur geologi di Kabupaten Toba terdiri dari 2 (dua) alluvium, 7 (tujuh) formasi, 1 (satu) kelompok dan 1 (satu) tufa. Variasi tersebut antara lain: alluvium muda, formasi bohorok, formasi gunung api, formasi kualala, formasi puetu, formasi samosir, formasi sihapas, formasi telisa dan tufa toba. Jenis tanah secara umum di Kabupaten Toba terdiri dari komposisi tanah yang didominasi tanah tufa toba, pasir bercampur tanah liat, kapur dan sebagian lainnya yang terdiri dari lapisan tanah yang relatif kurang subur untuk pertanian. Berikut ini adalah gambar struktur geologi Kabupaten Toba:

Gambar II-3 Peta Geologi Kabupaten Toba



Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Toba Tahun 2017-2037.

4. Hidrologi

Kabupaten Toba merupakan wilayah yang terdiri dari pegunungan dan memiliki potensi sumber daya air dengan keberadaan air permukaan seperti Danau Toba, sungai dan mata air, yang cukup banyak tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Toba.

a. Danau

Danau Toba memiliki luas permukaan perairan sebesar 110.260 Ha, dengan luas Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba lebih kurang 369.854 Ha, yang terdiri dari 190.314 Ha daratan di pulau Sumatera (keliling luar danau), 69.280 Ha daratan pulau Samosir (di tengah danau).

b. Sungai

Sungai-sungai yang terdapat di DTA Danau Toba dan mengalirkan airnya dari DTA ini ke dalam Danau Toba terdiri dari 19 sungai yaitu: S. Sigubang, Bah Bolon, Sungai Guloan, S. Arun, S. Tomok, S. Pulau Kecil, S. Halian, S. Simare, S. Aek Bolon, S. Mandosi, S. Gopgopan, Bah Tongguran, S. Mongu, S. Kijang, S. Sinabung, S. Ringo, S. Prembakan, S. Sipultakhuda dan S. Silang. Sedangkan satu-satunya sungai yang merupakan pelepasan air dari Danau Toba menuju laut adalah Sungai Asahan yang mengalir dan bermuara di Pantai Timur Sumatera Utara. Air yang mengalir ke Sungai Asahan ini dimanfaatkan sebagai sumber daya energi listrik. Kabupaten Toba merupakan salah satu wilayah yang menjadi Daerah Tangkapan Air Danau Toba yang memiliki 8 Sub DTA Danau Toba, Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel II-2 Sub DTA di wilayah Kabupaten Toba

No.	Sub DTA	Letak Geografis	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Bolon	2°49' LU 99°25' BT	Borbor	983,60
			Laguboti	3.550,00
			Porsea	595,60
			Siantar Narumonda	2.071,60
			Sigumpar	2.965,20
			Silaen	4.167,90
Total				14.333,90
2	Gopgopan	2°63' LU 99°07' BT	Lumban Julu	5.881,90
			Porsea	418,80
			Uluan	1.350,20
Total				7.650,90
3	Halian	2°35' LU 99°17' BT	Balige	10.882,90
			Laguboti	820,60
			Tampahan	299,30
Total				12.002,80
4	Mandosi	2°57' LU 99°21' BT	Lumban Julu	6.054,30
			Porsea	7.811,40
			Siantar Narumonda	460,40
			Uluan	6.649,30
			-	717,80
Total				21.693,20

No.	Sub DTA	Letak Geografis	Kecamatan	Luas (Ha)
5	Naborsahon	2°75' LU 99°04' BT	Ajibata	3.340,60
			Lumban Julu	14,60
Total				3.355,20
6	Simare	2°39' LU 99°21' BT	Balige	381,90
			Borbor	736,40
			Laguboti	8.646,00
Total				9.764,30
7	Sitobu	2°36' LU 99°04' BT	Balige	86,60
			Tampahan	3.952,90
Total				4.039,50
8	Tongguran	2°60' LU 99°4' BT	Ajibata	2.241,60
			Lumban Julu	5.589,40
Total				7.831,00

Sumber: SIPD

c. Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Toba meliputi 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Toba-Asahan, DAS Kualuh dan DAS Bilah yang diuraikan tabel dibawah ini :

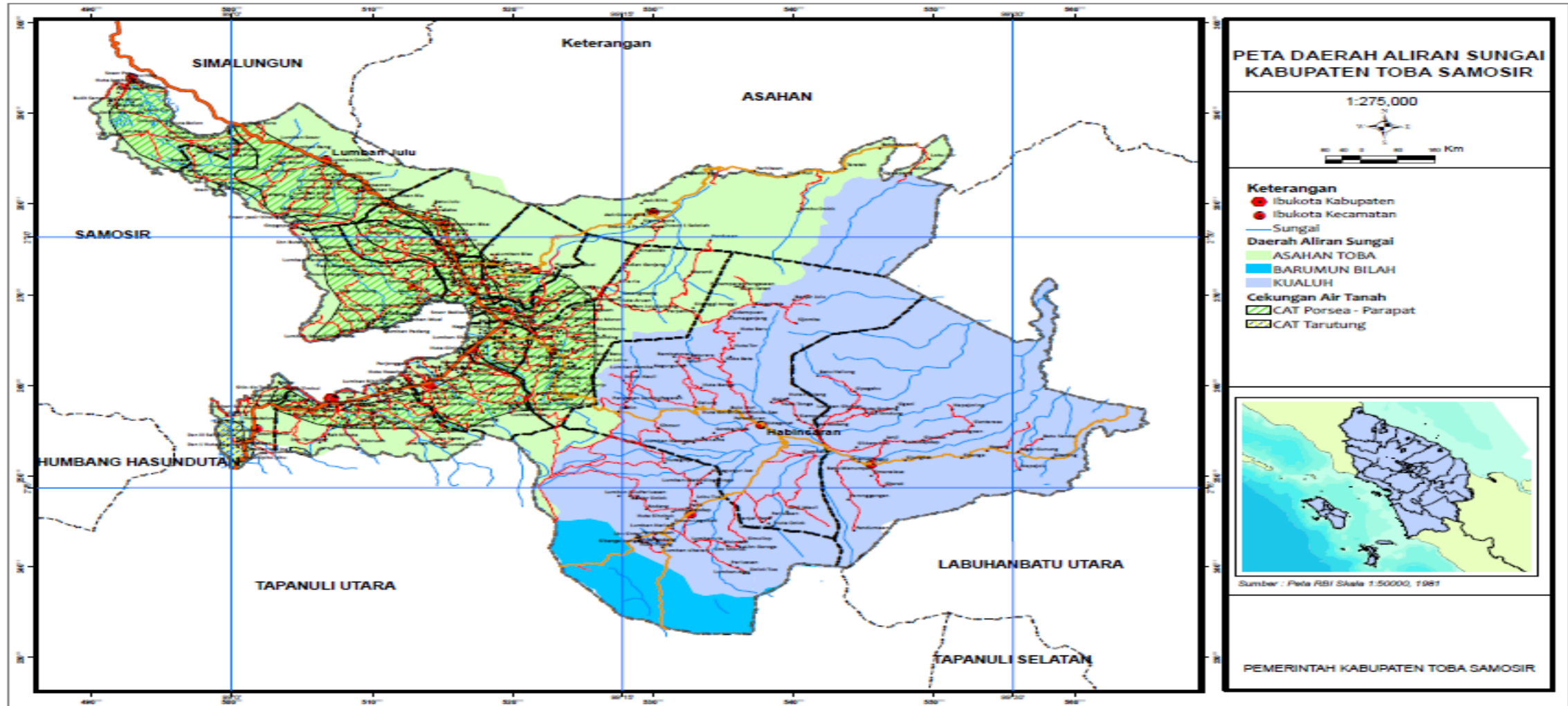
Tabel II-3 Nama DAS dan Sungai di Kabupaten Toba

DAS ASAHAN TOBA	DAS KUALUH	DAS BILAH
Aek Tongguran	Aek Simalapak	Aek Simampur
Aek Siponot	Aek Sibue	Aek Bilah
Aek Bolon	Aek Siattaladan	Aek rimau
Aek Mardubur	Aek Sigala-gala	
Aek Sitabo	Aek Paung	
Aek Sitobu	Aek Simanggala	
Aek Silimbat	Aek Rau	
Aek Simangatasi	Aek Sihuranjar	
Aek Siampapaga	Aek Hurangan	
Aek Siitang	Aek Gonting	
Aek Sitakkola	Aek Sipagu	
Aek Sihoruhoru	Aek Rimau	
Aek Mardugu	Aek Daodao	
Aek Galagala	Aek Simorot	
Aek Siharompur	Aek Sagar	
Aek Siarsikarsik	Aek Sibaning	
Aek Situmurun	Aek Sibaruan	
Aek Naurihon	Aek Parsoluman	
Sungai Asahan	Aek Lubuk Siursa	
Aek Salak	Aek Siantuni	
Aek Simantorop	Aek Kualu	
Aek Halian	Aek Bulu Siamun	
Aek Simare	Aek Natinggir	
Aek Serasera	Aek Sigalapang	
Aek Naborsahon	Aek Bolon	

DAS ASAHAN TOBA	DAS KUALUH	DAS BILAH
Aek Sigilang	Aek Simbakko	
Aek Sijumbang	Aek Paseruan	
Aek gopgopan	Aek Agong	
Aek Natio	Aek Ihan	
Aek Sitagilan	Aek Bulu	
Aek Lumbabi	Aek Sitagilan	
Aek Siubanuban	Aek Bantangit	
Aek Kuais	Aek Bintatar	
Aek Jambudelok	Aek Napa	
Aek Bang	Aek Maritongge	
Aek Gopgopan	Aek Andoi	
Aek Nalela	Aek Longgas	
Aek Mandosi	Aek Nabara	
Aek Bulangan	Aek Melo	
Aek Antalbung	Aek Kualuh	
Aek Baruara	Aek Kuala	
Aek Nabara	Aek Pulojaba	
	Aek Bulu Siamun	
	Aek Bontar	

Sumber : SIPD

Gambar II-4 Peta DAS Kabupaten Toba



Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2017 RTRW Kabupaten Toba Tahun 2016-2036

d. Daerah Irigasi

Berdasarkan kondisi topografinya, di Kabupaten Toba banyak terdapat potensi pengembangan Daerah Irigasi untuk persawahan. Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Toba meliputi sebanyak 79 D.I dengan luas total areal 14.068 Ha sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status daerah irigasi Daerah irigasi yang ada di kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-4 Daerah Irigasi Kewenangan Propinsi di Kabupaten Toba

No.	Nama Daerah Irigasi	Lintas Kabupaten (Ha)	Utuh Kabupaten (Ha)
1	D.I. Hinalang	205	-
2	D.I. Meat	62	-
3	D.I. Sijambur	62	-
4	D.I. Simangatasi II	-	1.515,00
5	D.I. Aek Mandosi I	-	1.060,00

Tabel II-5 Luas dan Sebaran Daerah Irigasi di Kabupaten Toba

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
1	D. I. Aek Jangga	400,0
2	D. I. Aek Mandosi II	905,0
3	D. I. Aek Mandosi III	724,0
4	D. I. Aek Mandosi IV	311,0
5	D. I. Aek Nabara	467,0
6	D. I. Aek Salak	151,0
7	D. I. Aek Simare	430,0
8	D. I. Bahal Pinang	400,0
9	D. I. Bendar Juda	300,0
10	D. I. Bendar Sijambe	150,0
11	D. I. Bulu Duri	350,0
12	D. I. Bulu Laga	70,0
13	D. I. Dolok Jior	285,0
14	D. I. Lagundi	90,0
15	D. I. Lumban Gaol	119,0
16	D. I. Lumban Huala	100,0
17	D. I. Lumban Julu	108,0
18	D. I. Lumban Lobu	176,0
19	D. I. Lumban Rang	250,0
20	D. I. Lumban Ria-Ria	148,0
21	D.I. Paindoan	141,0
22	D. I. Sianipar	100,0
23	D. I. Sibaruang	56,0

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
24	D. I. Sibong-bong	200,0
25	D. I. Sidulang	580,0
26	D. I. Sihail-hail	500,0
27	D.I. Silam Banua	910,0
28	D. I. Simanampang	81,0
29	D. I. Siamanampang/Simatipung	57,0
30	D. I. Simangatasi I	485,0
31	D. I. Simarintop	150,0
32	D. I. Sirandos Simanobak	600,0
33	D. I. Sisera-sera	100,0
34	D. I. Sisuhar-suhar	600,0
35	D. I. Song-Song Batu	90,0
36	D. I. Waduk Motung	100,0
37	D. I. Bendar Tabu	50,0
38	D. I. Bor-Bor	50,0
39	D. I. Gala-Gala Pangkailan	50,0
40	D. I. Lobu Hole	500,0
41	D. I. Losung Batu	50,0
42	D. I. Lumban Gala-Gala	50,0
43	D. I. Lumban Gorat	39,0
44	D. I. Sibitara	45,0
45	D. I. Sigaol	50,0
46	D. I. Aek Bolon	300,0
47	D. I. Nalela	300,0
48	D. I. Lumban Pinasa	150,0
49	D. I. Aek Bolon	75,0
50	D. I. Siantar Tonga-Tonga	75,0
51	D. I. Raut Bosi	100,0
52	D. I. Natolu Tali	55,0
53	D. I. Siring-Ringo	80,0
54	D. I. Sidoras	70,0
55	D. I. Bondar Sitobu	65,0
56	D. I. Parik	60,0
57	D. I. Meranti Barat	50,0
58	D. I. Sionggang	37,0
59	D. I. Sihiong	75,0
60	D. I. Atehe	45,0
61	D. I. Silamosik	40,0
62	D. I. Sibide Parpatihan	50,0
63	D. I. Situhulon	60,0
64	D. I. Simalau	55,0
65	D. I. Tali Air Harangan	50,0
66	D. I. Jonggi Manulus	43,0
67	D. I. Huta Gurgur	100,0
68	D. I. Pea-pea Hutaginjang	50,0
69	D. I. Pintu Pohan	45,0
70	D. I. Sinar Sabungan	50,0
71	D. I. Pantil	50,0
72	D. I. Sipange	35,0
73	D. I. Sidogor-Dogor	50,0
74	D. I. Hitetano	25,0
75	D. I. Lumban Pea	40,0
76	D. I. Sigodang Tua	50,0
77	D. I. Sidari	40,0
78	D. I. Sibosur	75,0
79	D. I. Sibodiala	55,0
	Jumlah	14.068,0

5. Klimatologi

Sesuai dengan letaknya yang berada di garis khatulistiwa, Kabupaten Toba tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Kabupaten Toba terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 900-2.200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Jumlah hari hujan tertinggi terjadi ada bulan November sebanyak 20 hari hujan dengan rata-rata curah hujan 257 mm, sedangkan hari hujan terendah terjadi pada bulan Februari sebanyak 13 hari dengan rata-rata curah hujan 30 mm.

6. Penggunaan Lahan

a. Kawasan Budidaya

Luas wilayah Kabupaten Toba berdasarkan data statistik adalah 202.180 ha, sedangkan berdasarkan luasan dari analisis peta tutupan lahan sebesar 207.348 ha. Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Toba berdasarkan hasil interpretasi citra landsat Kabupaten Toba Tahun 2011, dengan menggunakan analisis peta tutupan lahan, diperoleh penggunaan lahan yang terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, kebun campuran, perkebunan, permukiman, sawah, semak belukar, tanah terbuka, ladang/tegalan dan tubuh air. Penggunaan lahan terbesar terdiri dari penggunaan lahan hutan primer 38,66%, dan terkecil penggunaan lahan untuk tubuh air. Untuk lebih jelasnya luasan tiap jenis penggunaan lahan di Kabupaten Toba berdasarkan analisis tutupan lahan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-6
Luas Penggunaan Lahan Menggunakan Analisis
Luas Tutupan Lahan di Kabupaten Toba

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Hutan Primer	80.159	38,66
2	Hutan Sekunder	12.596	6,07
3	Kebun Campuran	48.847	23,56
4	Perkebunan	1.476	0,71
5	Permukiman	1.578	0,76
6	Sawah	16.465	7,94
7	Semak/Belukar	13.317	6,42
8	Tanah Terbuka	2.230	1,08
9	Tegalan/Ladang	29.398	14,18
10	Tubuh Air	1.282	0,62
	Jumlah	202.180	100%

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Pola ruang dalam RTRW Kabupaten Toba, Kabupaten Toba dibagi menjadi 2 fungsi kawasan yaitu Kawasan lindung dan kawasan budidaya, kemudian diklarifikasi menjadi

- 1) Kawasan Peruntukan hutan Poduksi
 - a) Kawasan Peruntukan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 10.670,73 ha meliputi Kecamatan Nassau dan Borbor.
 - b) Kawasan Peruntukan hutan produksi seluar kurang lebih 11.192,85 ha. (meliputi Balige, Laguboti, Habinsaran, Silaen dan borbor)
 - c) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat di konversi seluar kurang lebih 386,76 ha yang berada di Ajibata.
- 2) Kawasan peruntukan pertanian
 - a) Peruntukan Pertanian lahan basah seluas 20.567,47 berlokasi di Balige, Laguboti, Sigumpar, Silaen, Porsea, Lumban Julu, Uluan, parmaksian, Bonatualunasi, Pintu Pohan Meranti, Ajibata, Habinsaaran, Borbor, Tampahan, Siantar Narumonda, dan Nassau.
 - b) Kawasan Peruntukan Lahan kering memiliki luas kurang lebih 61.954.01 ha tersebar di Kecamatan Balige, Laguboti, Sigumpar, Silaen, Porsea, Lumban Julu, Uluan, Parmaksian, Bonatualunasi, pintu pohan meranti, ajibata, habinsaran, borbor, tampahan, siantarnarumonda, nassau.
 - c) Kawasan perkebunan memiliki luas lebih kurang 11.055,79 ha tersebar di Kecamatan Habinsaran, Nassau dan Pintu Pohan Meranti.
- 3) Kawasan Peruntukan perikanan
 - a) Perikanan Budidaya meliputi kolam air tenang di seluruh kecamatan, kolam air deras di Kecamatan Balige, Laguboti, Habinsaran, Pintu Pohan Meranti, dan Lumban Julul; Mina Padi ada di Kecamatan Porsea, Uluan, Sigumpar, Silaen, Lumban Julu, dan Bonatualunasi serta perbenihan ada di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Silaen, Sigumpar, Porsea, Bonatualunasi, dan Ajibata.
 - b) Pengembangan kawasan perikanan tangkap memanfaatkan perairan danau , waduk, dan sungai berlokasi di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, sigumpar, Porsea, uluan, siantar narumonda, lumban julu dan ajibata.

- 4) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan
 - a) Wilayah Usaha pertambangan (WUP) radioaktif berada di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Borbor, Sigumpar, Silaen, Siantar Narumonda, Porsea, Parmaksian, Bonatualunasi, Pintu Pohan Meranti.
- 5) Kawasan Peruntukan Pariwisata :
 - a) Kawasan peruntukan pariwisata budaya :
 - Makam Sisingamangaraja XII di Balige
 - Gereja dan Makam DR.I.L Nomensen di Kecamatan Sigumpar.
 - Perkampungan tradisional di nagatimbul kec. Bona tua Lunasi, hutatinggi, jangga dolok lumban julu.
 - Tugu D.I Panjaitan
 - Rumah adat batak di Kompleks tugu D.I.Panjaitan dan desa Meat.
 - Mual Sisingamangaraja XII di dolok tolong Balige, dan Partapaan SM.Raja XII di simare kec, Borbor.
 - Aek Mual di Desa Sibarani sampulu Kec. Laguboti
 - Perkampungan batak Talak Batu dan Desa Adat Hutagaol sihujur di Kecamatan Silaen.
 - Makam Raja Namora Paut Lubis di Desa Lumban Rau Barat Kec. Habinsaran.
 - Perkampungan tradisional di naga timbul Kec. Bonatualunasi Huta tinggi pardomuan nauli kecamatan Laguboti, Jangga Dolik Kecamatan Lumban julu dan.
 - Gereja HKBP Kota Balige.
 - b) Kawasan Peruntukan Pariwisata Alam
 - Kawasan wisata pantai dengan arah pengembangan potensi pantai danau toba di Lumban Silintong, Lumban Bulbul, Sibola hotang, Lumban Gaol, Janji maria, Pakkodian, Lumban Binanga, Pantai pasifik dan pantai pasir putih, pantai sigaol siregar aek nalas, pantai longbeach dan pantai lumban binanga di sigumpar.
 - Panorama alam (pegunungan) dolok tolong Balige, Bukit Holong Silaen, Bukit senyum Motung ajibata, tarabunga dan gurgur tampahan.
 - Air terjun siharimo pintu pohan, sampuran bonan dolok, air terjun siboruan balige.
 - Mual sirambe kecamatan balige
 - Ekowisata jangga dolok Kecamatan Lumban Julu, ekowisata tampahan

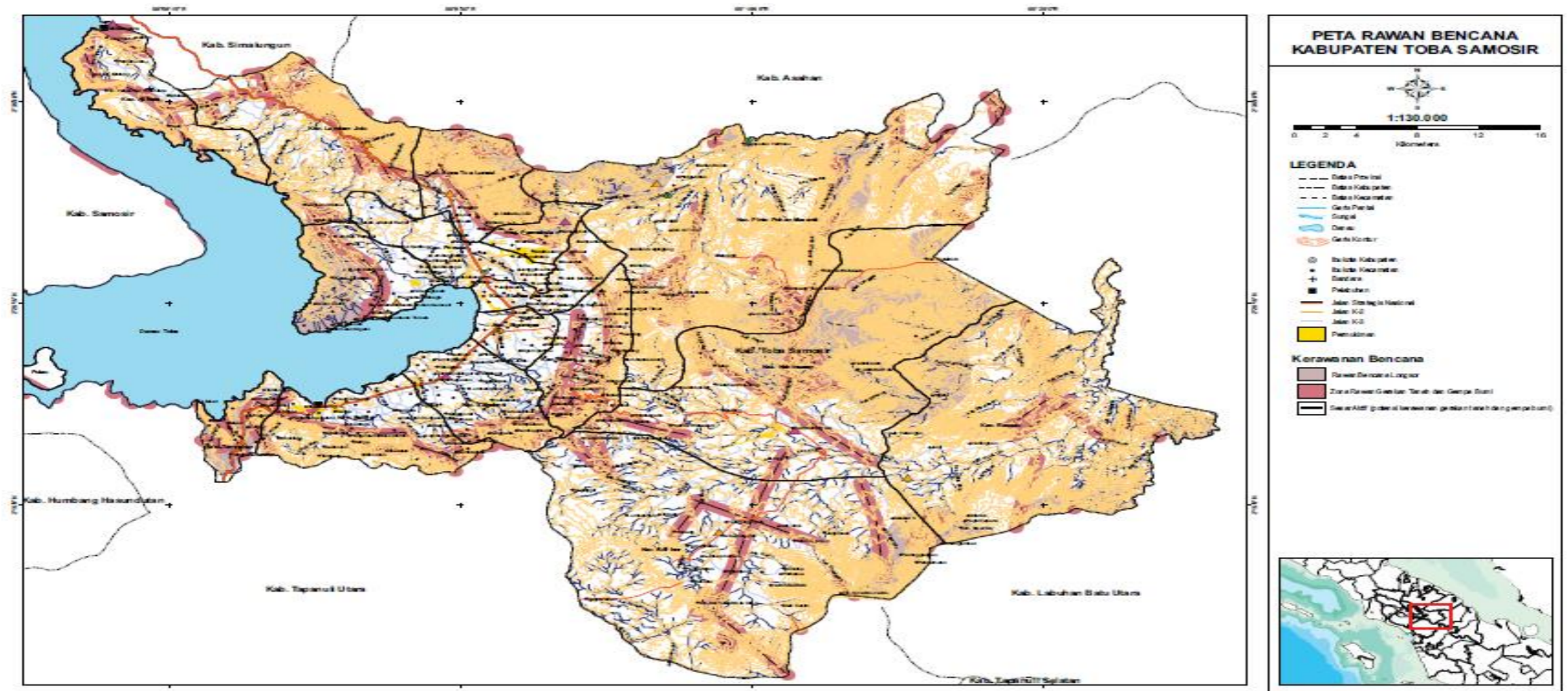
- Kawasan yang merupakan hasil bentukan geologi alam seperti batu manumpak kec. Nassau
 - Wisata geopark kaldera danau toba meliputi taman eden 100 kecamatan lumban julu, gua liang sipege, batu basiha sibodiala, air terjun situmurun kecamatan lumba julu, sumber air panas, siregar aek nalas kecamatan uluan.
 - Kawasan pengembangan wisata sibodiala dan bukti pahoda.
 - Kawasan eko tourism yang meruakan cakupan wilayah kawasan pariwisata danau toba yang berada di Ajibata.
- c) Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- Museum TB Silalahi Center, Balige
 - Kawasan agrowisata Rest House Gurgur Tampahan
 - Kawasan Agrowisata sionggang tengah, Lumban Julu
 - Kawasan agrowisata tornagodang , Habinsaran
 - Kawasan wisata bukti gibeon, Ajibata.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

1. Potensi Bencana Alam

Potensi bencana alam dalam suatu wilayah merupakan salah satu pertimbangan yang penting dalam merumuskan rencana pengembangan suatu wilayah pada masa yang akan datang. Di Kabupaten Toba kawasan-kawasan yang berpotensi atau teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana alam perlu diketahui untuk dapat membuat suatu perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan memperhatikan keseimbangan alam. Secara umum bencana yang berpeluang besar terjadi di Kabupaten Toba adalah longsor dan gempa. Berikut ini adalah peta rawan bencana alam di Kabupaten Toba.

Gambar II-5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Toba



Sumber: RTRW Kabupaten Toba 2017-2037

2. Potensi Rawan Gerakan Tanah

Gerakan tanah atau tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Kabupaten Toba merupakan daerah yang terdiri dari pegunungan maupun perbukitan yang memiliki sudut kemiringan lereng yang cukup terjal dengan kondisi geologi, lahan, curah hujan, tanah, keairan yang dapat mendukung proses terjadinya bencana alam longsor. Kawasan rawan bencana longsor dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni :

1) Faktor kondisi alam, dengan karakteristik :

- Kondisi lereng yang relatif cembung dengan kemiringan lahan di atas 45% untuk daerah lereng bukit/perbukitan, atau lereng gunung/pegunungan, dan lereng relatif landai dengan kemiringan sekitar 10° (20%) hingga 20° (40%).
- Kondisi tanah/batuan penyusun umumnya merupakan lereng yang tersusun oleh tanah lempung yang mudah mengembang apabila jenuh air.
- Curah hujan mencapai 70 mm/jam atau 100 mm/hari. Curah hujan tahunan mencapai lebih dari 2500 mm, atau kawasan rawan banjir.
- Keairan lereng, sering muncul rembesan-rembesan air atau mata air pada lereng, terutama pada bidang kontak antara batuan kedap dengan lapisan tanah yang lebih permeable.

2) Faktor aktifitas manusia, dengan karakteristik :

- Sistem drainase tidak memadai.
- Dilakukan pembangunan kontruksi dengan beban yang melampaui daya dukung tanah.
- Dilakukan pencetakan kolam yang dapat mengakibatkan merembesnya air kolam ke dalam lereng.
- Lereng ditanami dengan pola tanam yang tidak tepat, misalnya ditanami tanaman berakar serabut, dimanfaatkan sebagai sawah/ladang dan hutan pinus.
- Dilakukan penggalian/pemotongan lereng, misal untuk jalan atau bangunan dan penambangan, tanpa memperhatikan struktur perlapisan tanah/batuan pada lereng dan tanpa perhitungan analisis kestabilan lereng.

3) Jenis gerakan tanah (longsor), dengan karakteristik :

- Jenis gerakan tanah yang terjadi umumnya berupa rayapan tanah yang mengakibatkan retakan dan amblesan tanah.
- Kecepatan gerakan lambat hingga menengah (kecepatannya kurang dari 2m perhari).

Kawasan-kawasan yang teridentifikasi rawan terhadap potensi gerakan tanah di Kabupaten Toba terdapat di beberapa kecamatan, yakni; Ajibata, Balige, Bonatualunasi, Borbor, habinsaran, laguboti, lumban julu, nassau, parmaksian, Pintu Pohan Meranti, Porsea, Siantarnarumonda, Silaen, Tampahan, Uluan. Untuk lebih jelasnya mengenai potensi terhadap gerakan tanah dan kawasan rawan bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-7 Potensi Gerakan Tanah di Kabupaten Toba

No.	Kecamatan	Potensi Gerakan Tanah
1.	Ajibata	Menengah
2.	Balige	Menengah
3.	Bonatualunasi	Menengah
4.	Bor-Bor	Menengah-Tinggi
5.	Habinsaran	Menengah-Tinggi
6.	Laguboti	Menengah
7.	Lumbanjulu	Menengah
8.	Nassau	Menengah-Tinggi
9.	Parmaksian	Menengah
10.	Pintupohanmeranti	Menengah-Tinggi
11.	Porsea	Menengah
12.	Siantarnarumonda	Menengah
13.	Silaen	Menengah-Tinggi
14.	Tampahan	Menengah
15.	Uluan	Menengah

Sumber: Website Departemen Energi & Sumber Daya Mineral RI, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Keterangan :

Menengah Daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah. pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

Tinggi Daerah yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

3. Potensi Bencana Gempa Bumi

Pulau Sumatera merupakan wilayah kepulauan yang memiliki indikasi adanya potensi bencana gempa bumi. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan sesar besar Sumatera atau sesar Semangko. Sesar besar Sumatera atau sesar Semangko terbentuk akibat adanya aktivitas tektonik, terutama aktivitas pergerakan lempeng Indo Australia yang mendesak lempeng Eurasia. Arah pergerakan lempeng Indo Australia yang tidak tegak lurus, mengakibatkan terbentuknya segmen-segmen sesar geser Sumatera yang membentang sepanjang 1.900 km dari ujung utara Sumatera sampai ujung selatan. Sesar ini terbagi menjadi 9 bagian sesar aktif dan salah satunya berada di sekitar Kabupaten Tapanuli Utara. Dan Kabupaten Toba merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga potensi gempa yang terjadi pada wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dapat berpengaruh ke Kabupaten Toba.

2.1.1.4 Kondisi Demografi

1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Toba pada tahun 2022 adalah 212.133 jiwa yang tersesear di seluruh wilayah. Dengan luas wilayah daratan 2.021,8 Km², tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Toba tahun 2022 sebesar 104,92 jiwa/km². Kecamatan Balige yang merupakan ibukota kabupaten, pusat perdagangan dan pusat pemerintahan adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan dengan tingkat kepadatan sebesar 506,32 jiwa/km². Kemudian diikuti oleh Kecamatan Porsea dengan tingkat kepadatan sebesar 392,03 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Pintu Pohan Meranti merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan yang terkecil, yaitu hanya 26,81 jiwa/km². dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-8 Kepadatan Penduduk Kabupaten Toba Menurut Kecamatan Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	2018	2019	2020	2021	2022
			Kepadatan (Jiwa/Km ²)				
1	Balige	91,05	425.61	429.8	490.23	497.27	506.32
2	Tampahan	24,45	185.28	187.1	210.27	212.97	216.48
3	Laguboti	73,90	262.37	265.0	303.07	307.50	313.14
4	Habinsaran	408,70	39.81	40.21	43.72	44.13	44.71
5	Borbor	176,65	40.42	40.83	46.98	47.68	48.56
6	Nassau	335,50	22.62	22.84	27.34	27.85	28.47
7	Silaen	172,58	73.83	74.56	81.95	82.80	83.97
8	Sigumpar	25,20	310.95	314.0	341.23	344.56	349.21
9	Porsea	37,88	373.28	376.9	387.25	388.91	392.03
10	Pintu Pohan Meranti	277,27	26.82	27.09	26.49	26.60	26.81
11	Siantar Narumonda	22,20	271.71	274.4	334.91	341.94	350.36

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	2018	2019	2020	2021	2022
			Kepadatan (Jiwa/Km²)				
12	Lumban Julu	90,90	235.89	238.2	251.33	252.15	253.91
13	Uluan	109,00	94.43	95.38	109.49	111.10	113.16
14	Ajibata	72,80	77.55	78.32	88.81	89.31	90.15
15	Parmaksian	45,98	104.74	105.7	129.40	132.14	135.44
16	Bonatua Lunasi	57,74	91.96	92.88	101.91	104.38	107.33
Total		2.021,8	90.35	90.35	91.25	101.99	103.25

Dari data dapat dilihat bahwa peningkatan kepadatan penduduk hampir terjadi di semua kecamatan. Hal ini perlu diwaspadai karena dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk akan menyebabkan masalah penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, disamping juga akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk laki-laki di dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan Tahun 2022. Jumlah penduduk Kabupaten Toba yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 105.874 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 106.259 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Toba sebesar 99,64 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan juga terdapat sekitar 99,64 orang laki laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-9 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jiwa	%	Jiwa	%	
1	2018	90.686	49.64	91.987	50.36	182.673
2	2019	91.724	49.71	92.769	50.28	184.493
3	2020	102.850	49.87	103.349	50.12	206.199
4	2021	104.157	49.89	104.597	50.10	208.754
5	2022	105.874	49,91	106.259	50.09	212.133

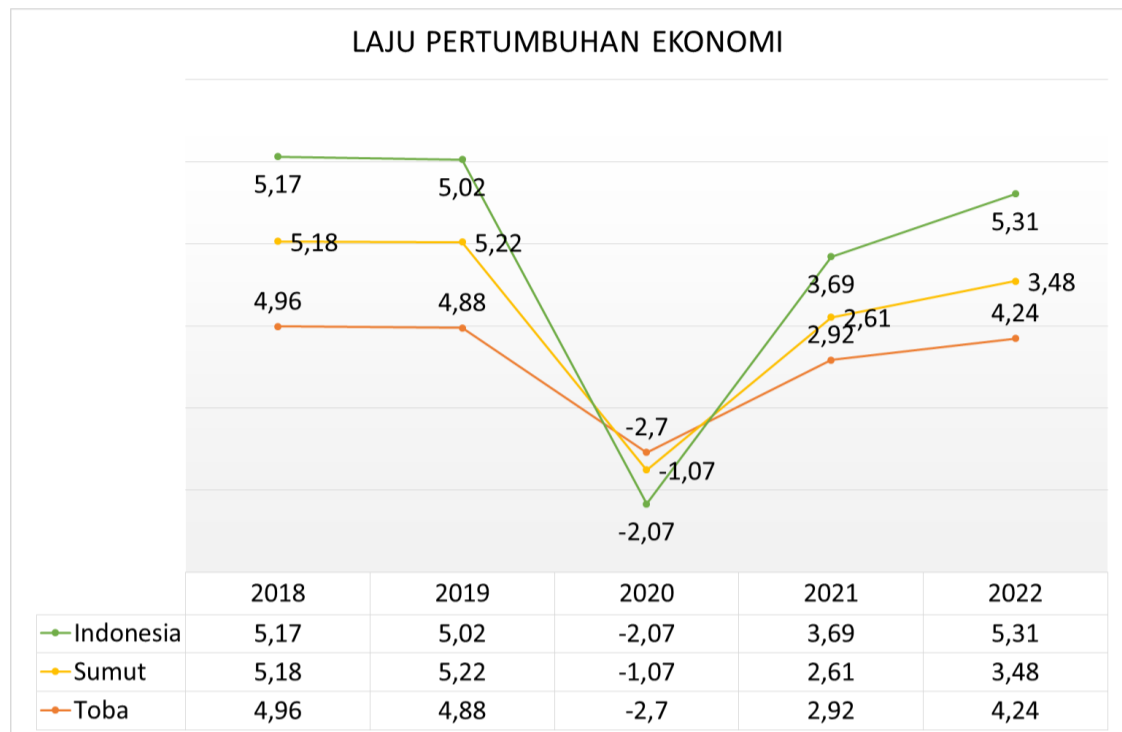
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah peranan sector sektor ekonomi dan pergeserannya yang didasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku. Disamping itu PDRB menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi baik secara total maupun per sektor dengan membandingkan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya menggunakan atas

dasar harga Konstan tahun 2011. PDRB Kabupaten Toba atas dasar harga berlaku tahun 2022 sebesar 8.943.890,6 juta rupiah. Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 PDRB Kabupaten Toba tahun 2022 sebesar 5.888.376,1 juta rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 4.24 persen.



Gambar II-6 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Toba dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Toba mengalami penurunan pada periode 2018-2020, laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Pada tahun 2021 kabupaten Toba mengalami perbaikan berada pada angka 2.92 %. Tahun 2022 meningkat hingga mencapai pertumbuhan sebesar 4.21 %.

Pada Tahun 2022 PDRB ADHK dan ADHB disbanding Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke 20. Perbandingan PDRB Kabupaten Toba dengan PDRB Kabupaten-Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-10
Perbandingan PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Toba dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional (Milyar Rupiah) Periode 2018-2022

NO	Kabupaten - Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
1	Nias	18,044,408	24,636,473	18,414,741	26,611,574	17,833,321	27,619,440	18,044,408	28,565,862	18,414,741	30,393,638
2	Mandailing Natal	20,051,582	28,451,718	20,627,969	30,169,003	19,713,554	29,379,369	20,051,582	31,126,553	20,627,969	33,830,498
3	Tapanuli Selatan	33,049,746	45,961,324	34,219,417	49,397,036	32,405,690	48,806,866	33,049,746	50,945,707	34,219,417	55,487,219
4	Tapanuli Tengah	19,359,017	24,934,361	19,874,989	26,119,495	19,159,574	27,867,949	19,359,017	28,753,713	19,874,989	31,049,490
5	Tapanuli Utara	19,219,312	24,332,249	19,834,310	26,071,315	18,757,263	26,524,531	19,219,312	27,917,074	19,834,310	30,291,798
6	Toba	27,061,051	39,204,402	27,757,945	41,812,686	26,728,923	38,204,189	27,061,051	39,597,467	27,757,945	42,161,713
7	Labuhanbatu	48,296,859	64,345,055	49,812,579	67,295,287	47,272,345	70,449,184	48,296,859	75,216,464	49,812,579	82,297,309
8	Asahan	35,080,599	47,854,663	36,246,667	51,146,769	34,269,170	50,416,672	35,080,599	54,003,135	36,246,667	59,129,668
9	Simalungun	28,542,404	41,038,393	29,355,822	43,832,797	28,024,200	40,010,292	28,542,404	42,418,784	29,355,822	46,285,430
10	Dairi	21,310,297	30,228,407	21,940,901	32,272,154	21,142,880	30,271,338	21,310,297	31,157,809	21,940,901	33,972,435
11	Karo	35,646,915	46,917,382	36,670,977	49,028,529	35,330,580	51,961,249	35,646,915	53,349,721	36,670,977	57,852,050
12	Deli Serdang	37,176,568	46,882,094	38,674,108	49,166,871	36,611,692	57,121,603	37,176,568	59,394,175	38,674,108	65,275,058
13	Langkat	29,238,118	38,504,178	30,449,742	40,770,602.00	28,520,913	41,997,095	29,238,118	44,756,262	30,449,742	49,438,869
14	Nias Selatan	11,832,505	19,694,732	11,951,840	21,362,077.00	11,840,901	19,975,206	11,832,505	20,265,918	11,951,840	21,447,850
15	Humbang Hasundutan	21,125,372	29,325,411	21,732,983	31,169,378.00	20,981,725	31,066,971	21,125,372	31,828,353	21,732,983	34,204,248
16	Pakpak Bharat	16,363,174	22,589,017	16,656,969	23,767,278.00	16,352,227	23,282,247	16,363,174	23,834,097	16,656,969	25,519,227
17	Samosir	22,964,364	32,469,661	23,711,259	35,152,678	22,645,210	33,395,960	22,964,364	34,534,288	23,711,259	37,077,364
18	Serdang Bedagai	30,001,455	42,294,269	31,061,570	45,450,612	29,433,590	43,601,239	30,001,455	45,944,656	31,061,570	50,176,775
19	Batu Bara	59,263,733	77,415,555	61,201,322	81,396,934	58,368,433	85,362,153	59,263,733	90,029,827	61,201,322	98,150,709
20	Padang Lawas Utara	32,607,119	40,154,176	33,477,256	42,096,054	32,035,761	46,921,625	32,607,119	49,849,624	33,477,256	53,784,664
21	Padang Lawas	31,708,503	38,458,403	32,730,179	39,891,069	30,960,573	46,121,233	31,708,503	49,822,507	32,730,179	54,575,865
22	Labuhanbatu Selatan	61,933,497	75,465,242	64,153,344	79,036,333	60,340,691	90,032,146	61,933,497	97,078,029	64,153,344	106,625,839
23	Labuhanbatu Utara	46,568,283	63,032,129	48,085,015	66,758,160	45,457,411	66,167,204	46,568,283	71,009,862	48,085,015	77,457,957
24	Nias Utara	16,245,689	23,724,681	16,517,349	25,449,555	16,142,680	25,276,857	16,245,689	26,043,861	16,517,349	27,675,666
25	Nias Barat	14,192,899	20,490,439	14,498,481	22,185,630	14,000,410	21,408,363	14,192,899	22,298,150	14,498,481	23,780,110
26	Sibolga	39,982,479	57,994,856	41,443,401	63,246,552	39,360,246	62,649,110	39,982,479	64,449,897	41,443,401	70,163,186
27	Tanjungbalai	33,206,528	47,175,954	34,109,112	50,801,057	32,838,962	52,311,057	33,206,528	54,225,983	34,109,112	58,226,755

NO	Kabupaten - Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
28	Pematangsiantar	35,261,545	51,979,135	36,046,912	54,451,429	35,261,711	52,051,340	35,261,545	52,473,799	36,046,912	55,493,433
29	Tebing Tinggi	23,002,800	33,906,282	23,547,033	35,846,016	22,810,098	35,142,175	23,002,800	36,291,830	23,547,033	38,986,792
30	Medan	64,078,946	98263688	66,193,311	105,623,957	63,321,299	99,800,415	64,078,946	103,509,150	66,193,311	112,310,158
31	Binjai	27,636,609	39304878	28,344,413	42,058,090	27,468,201	40,488,046	27,636,609	41,702,013	28,344,413	44,385,180
32	Padangsidempuan	19,092,110	26765890	19,709,093	28,478,028	18,864,132	28,889,457	19,092,110	29,798,729	19,709,093	31,960,924
33	Gunungsitoli	25,742,122	35486672	26,373,368	38,509,038	25,344,252	42,535,236	25,742,122	44,017,837	26,373,368	47,075,793
	Sumatera Utara	36,666,202	51427494	37,943,827	54,620,404	36,175,157	54,979,044	36,666,202	57,569,793	37,943,827	63,194,183

a) PDRB Menurut Lapangan Usaha.

1. PDRB Kabupaten Toba

Selama 5 tahun terakhir, struktur perekonomian Toba masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibandingkan lapangan usaha ekonomi lainnya. Hal tersebut terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Toba. Sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB Toba pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 31,24 persen, diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 18,30 persen. dijelaskan pada gambar berikut :

Tabel II-11 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Berlaku 2010 (juta rupiah)

PDRB Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 (milyar Rupiah)									
	2018		2019		2020		2021		2022	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31.72	2,271.33	30.84	2 367.09	31.28	2,454.21	31.13	2,573.40	31.24	2794.30
B. Pertambangan dan Penggalian	0.27	19.55	0.27	20.62	0,27	21.06	0.27	22.26	0.27	23.80
C. Industri Pengolahan	11.38	815.10	10.87	834.33	10,71	839.89	10.99	908.36	11.34	1,014.50
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	4.53	0.06	4.97	0,06	5.08	0.06	5.36	0.06	5.70
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	3.24	0.04	3.36	0,04	3.37	0.04	3.53	0.04	3.70
F. Konstruksi	13.49	965.92	13.90	1,066.60	13,43	1,054.00	13.80	1,140.53	13.87	1240.10
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.42	1,247.43	18.13	1,391.41	18,13	1,421.99	18.30	1,512.92	18.80	1681.80
H. Transportasi dan Pergudangan	3.18	227.75	3.20	245.90	3,08	241.88	3.10	256.29	3.11	277.90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.81	200.96	2.81	215.35	2,74	214.71	2.61	215.52	2.53	225.90
J. Informasi dan Komunikasi	1.06	75.91	1.11	84.82	1,18	92.21	1.23	101.80	1.22	109.50
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.62	116.19	1.57	120.12	1,56	122.74	1.58	130.34	1.56	139.90
L. Real Estate	2.86	204.92	2.89	221.45	2,97	232.69	2.94	243.00	2.84	253.60
M,N. Jasa Perusahaan	0.88	62.69	0.91	69.51	0,93	72.66	0.94	77.55	0.92	82.60
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.68	693.17	9.82	753.44	9,90	776.62	9.37	774.30	8.70	778.50
P. Jasa Pendidikan	2.52	180.48	2.55	196.09	2,63	206.21	2.58	213.53	2.48	222.10
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.86	61.33	0.89	68.12	0,94	73.89	0.91	74.86	0.86	77.00
R,S,T,U. Jasa lainnya	0.15	11.08	0.16	12.21	0,16	12.21	0.15	12.57	0.15	13.20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	7,161.59	100.00	7,675.39	100,00	7,845.42	100.00	8,266.13	100.00	8,943.89

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba,2023

Tabel II-12 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar rupiah)

PDRB Lapangan Usaha	Nilai dan kontribusi sector dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Konstan 2010 ((Milyar Rupiah)									
	2018		2019		2020		2021		2022	
A. J	2.95	1,726.23	2.83	1,775.01	0.41	1,782.37	2.86	1,833.40	3.22	1,892.50
B. Pertambangan dan Penggalian	5.97	15.76	4.35	16.45	-0.86	16.31	4.16	17.00	4.88	17.80
C. Industri Pengolahan	1.98	562.79	2.68	577.90	-0.11	577.27	3.07	595.00	5.64	628.60
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.96	4.53	4.84	4.74	2.06	4.84	5.00	5.10	5.15	5.30
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.35	2.60	3.22	2.69	-0.47	2.67	3.71	2.80	5.13	2.90
F. Konstruksi	7.97	704.10	7.92	759.84	-4.25	727.52	4.84	762.80	6.01	808.60
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.41	867.34	6.47	923.51	-0.11	922.48	3.41	954.00	6.09	1,012.10
H. Transportasi dan Pergudangan	5.75	158.60	5.53	167.37	-4.64	159.61	3.53	165.20	5.60	174.50
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.32	154.91	6.85	165.53	-0.81	164.20	0.20	164.50	3.67	170.60
J. Informasi dan Komunikasi	7.64	71.94	8.14	77.79	8.37	84.30	7.86	90.90	6.29	96.70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.44	92.55	1.66	94.09	2.28	96.24	3.47	99.60	3.48	103.00
L. Real Estate	6.83	152.44	4.72	159.63	2.15	163.07	1.49	165.50	3.09	170.60
M,N. Jasa Perusahaan	6.56	44.18	4.21	46.04	-0.70	45.72	2.22	46.70	4.24	48.70
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.25	491.76	6.70	524.72	-0.02	524.64	-0.22	523.50	0.47	526.00
P. Jasa Pendidikan	5.32	148.58	4.39	155.10	4.72	162.43	3.12	167.50	3.66	173.60
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.66	42.78	4.56	44.73	4.62	46.80	0.24	46.90	2.01	47.90
R,S,T,U. Jasa lainnya	6.70	8.16	5.65	8.62	-1.90	8.45	2.44	8.70	4.46	9.00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.96	5,249.20	4.85	5,503.76	-0.27	5,488.92	2.92	5,649.10	4.24	5,888.37

Sumber : PDRB Kab. Toba Tahun 2023

Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 PDRB Kabupaten Toba Tahun 2021 sebesar 5.649.10 (Milyar rupiah) mengalami kontraksi menjadi 2.92 persen dan Tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 5.888.37 (Milyar Rupiah) dengan pertumbuhan sebesar 4.24 persen.

b) PDRB Menurut Pengeluaran.

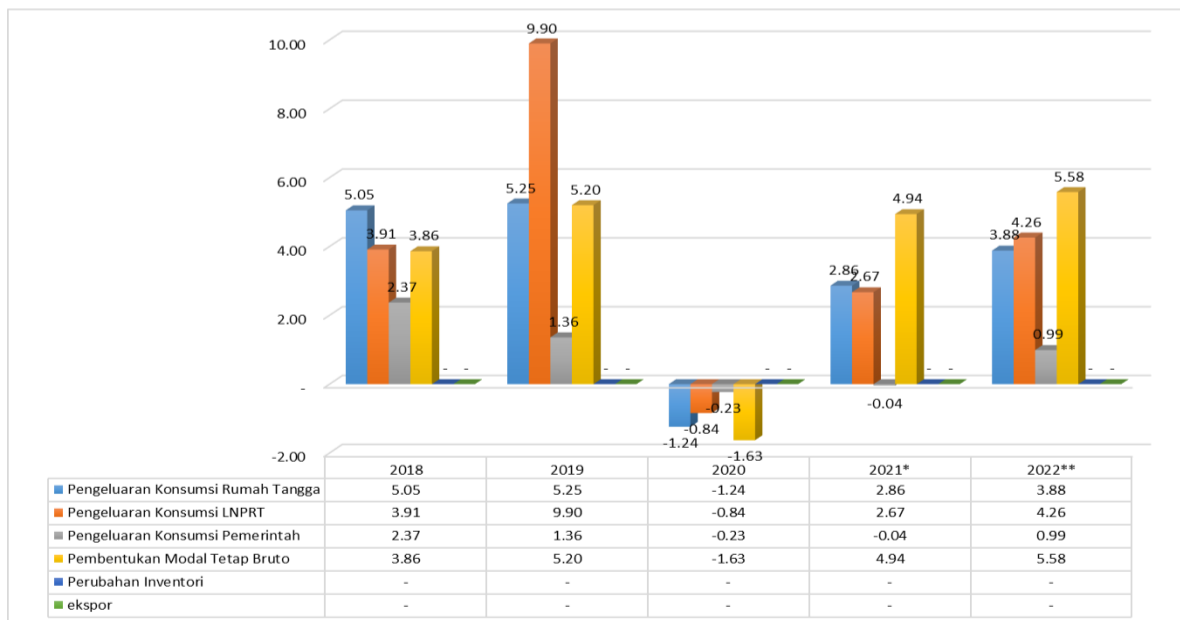
Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran atas dasar berlaku pada tahun 2022 adalah sebesar 8.943.890,63 juta rupiah, sedangkan untuk produk domestik regional bruto menurut pengeluaran atas dasar harga konstan adalah sebesar 5.888.376,19 juta rupiah. Distribusi persentase PDRB ADHB paling besar pada kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 53,54 persen dan paling kecil pada kelompok perubahan inventori sebesar 1,46 persen.

Tabel II-13 Distribusi dan PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

PDRB Menurut Pengeluaran	Distribusi dan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)									
	2018		2019		2020		2021*		2022**	
	%	Rp (Mlyd)	%	Rp (mlyd)	%	Rp (Mlyd)	%	Rp (Mlyd)	%	Rp (mly)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	55.03	3952,58	55.54	4262.74	54.65	4287.3	54.09	4470.74	53.54	4788.18
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.65	118,08	1.68	128.85	1.67	131.03	1.65	136.66	1.68	145.02
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15.43	1100,45	14.94	1146.64	14.5	1620.3	13.97	1155.17	13.16	1177.41
Pembentukan Modal Tetap Bruto	21.85	1557,65	21.17	1624.75	20.65	109.05	21.25	1756.65	21.27	1902.69
Perubahan Inventori	1.28	91,63	1.25	95.94	1.39	3164.4	1.41	116.43	1.46	130.26
ekspor	43.1	3086,65	41.51	3185.83	40.33	2603.91	7.63	630.45	8.95	800.29
PDRB	100	7161,59	100	7675.39	100	7845.42	100	8266.12	100	8943.89

Sumber : PDRB Kab. Toba Tahun 2023.

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran atas dasar berlaku pada tahun 2022 adalah sebesar 8.943.89 Milyar rupiah, sedangkan untuk produk domestik regional bruto menurut pengeluaran atas dasar harga konstan adalah sebesar 5,888.37 Milyar rupiah. Distribusi persentase PDRB ADHB paling besar pada kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 53.54 persen dan paling kecil pada kelompok perubahan inventori sebesar 1,46 persen. Detail pertumbuhan tahun 2018 – 2022 dilihat dalam gambar dibawah ini :



Gambar : Laju pertumbuhan PRDRB ADHK menurut pengeluaran(juta rupiah) Tahun 2018-2022.

2.1.2.1.2 Laju Inflasi.

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan

harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Inflasi Kabupaten Toba sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Sibolga. Pada periode tahun 2018-2022, laju inflasi di Kota Sibolga pada pada Tahun 2018 sebesar 2.86 % pada Tahun 2019 sebesar 2.58 %, Tahun 2020 2.42, Tahun 2021 sebesar 2.12 dan Tahun 2022 sebesar 6.43 %

2.1.2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Toba dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel II-14 PDRB per kapita Toba Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2018-2022 (Ribuan Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku		ADH Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2018	39.204.40	7,41	28.735.79	4,45
2019	41.812.686	6.57	29.982.468	4.34
2020	38.204.189	1.78	26.728.923	-10.85
2021*	39.597.467		27.061.051	1.24
2022**	42.161.712.84		27.757.945.20	2.58

PDRB per kapita Toba atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 sebesar 41.81 juta rupiah dan terus meningkat menjadi 42.16 juta rupiah pada tahun 2022. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2018-2022 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2021, PDRB per kapita Toba menurut harga konstan 2010 mengalami kontraksi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu dari -10.85 persen pada tahun 2020, menjadi 1.24 persen pada tahun 2021 dan Tahun 2022 meningkat hingga 2.58 %.

Perbandingan PDRB ADH dan PDRB ADHB Kabupaten Toba dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional pada periode 2018-2022 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-15 Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Toba dengan Provinsi dan Nasional, 2018-2022

Kabupaten - Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
Nias	24 636 472,66	17 083 165,61	26 611 574	17 832 367	27 619 440	17 833 321	28 565 862	18 044 408	30 393 638,19	18 414 740,69
Mandailing Natal	28 451 717,76	20 077 433,97	30 169 003	20 884 763	29 379 369	19 713 554	31 126 553	20 051 582	33 830 497,56	20 627 968,89
Tapanuli Selatan	45 961 324,34	32 830 960,66	49 397 036	34 333 370	48 806 866	32 405 690	50 945 707	33 049 746	55 487 218,95	34 219 417,14
Tapanuli Tengah	24 934 360,64	18 040 974,71	26 119 495	18 426 363	27 867 949	19 159 574	28 753 713	19 359 017	31 049 490,02	19 874 989,23
Tapanuli Utara	24 332 248,80	18 374 588,91	26 071 315	19 051 661	26 524 531	18 757 263	27 917 074	19 219 312	30 291 797,92	19 834 310,18
Toba	39 204 402,37	28 735 785,01	41 812 686	29 982 468	38 204 189	26 728 923	39 597 467	27 061 051	42 161 712,84	27 757 945,20
Labuhanbatu	64 345 055,50	45 453 757,11	67 295 287	46 516 864	70 449 184	47 272 345	75 216 464	48 296 859	82 297 309,45	49 812 578,61
Asahan	47 854 662,61	34 298 167,27	51 146 769	35 853 217	50 416 672	34 269 170	54 003 135	35 080 599	59 129 668,11	36 246 667,18
Simalungun	41 038 392,68	30 098 896,98	43 832 797	31 498 973	40 010 292	28 024 200	42 418 784	28 542 404	46 285 430,28	29 355 821,68
Dairi	30 228 406,84	22 131 904,16	32 272 154	23 130 294	30 271 338	21 142 880	31 157 809	21 310 297	33 972 435,30	21 940 900,82
Karo	46 917 381,80	33 548 968,75	49 028 529	34 241 297	51 961 249	35 330 580	53 349 721	35 646 915	57 852 049,99	36 670 976,86
Deli Serdang	46 882 093,76	31 703 565,78	49 166 871	32 323 392	57 121 603	36 611 692	59 394 175	37 176 568	65 275 058,35	38 674 107,67
Langkat	38 504 177,55	27 206 663,23	40 770 602	28 383 253	41 997 095	28 520 913	44 756 262	29 238 118	49 438 868,74	30 449 741,95
Nias Selatan	19 694 732,11	12 669 143,62	21 362 077	13 141 502	19 975 206	11 840 901	20 265 918	11 832 505	21 447 849,70	11 951 840,27
Humbang Hasundutan	29 325 411,11	20 936 543,77	31 169 378	21 688 746	31 066 971	20 981 725	31 828 353	21 125 372	34 204 247,53	21 732 983,26
Pakpak Bharat	22 589 017,13	16 729 545,36	23 767 278	17 192 814	23 282 247	16 352 227	23 834 097	16 363 174	25 519 226,85	16 656 968,76
Samosir	32 469 660,87	23 301 473,13	35 152 678	24 562 771	33 395 960	22 645 210	34 534 288	22 964 364	37 077 364,13	23 711 258,81
Serdang Bedagai	42 294 268,76	29 972 080,67	45 450 612	31 525 713	43 601 239	29 433 590	45 944 656	30 001 455	50 176 775,18	31 061 569,61
Batu Bara	77 415 554,60	55 687 754,96	81 396 934	57 372 549	85 362 153	58 368 433	90 029 827	59 263 733	98 150 709,02	61 201 322,13
Padang Lawas Utara	40 154 176,32	29 095 951,82	42 096 054	29 810 105	46 921 625	32 035 761	49 849 624	32 607 119	53 784 663,76	33 477 255,85
Padang Lawas	38 458 403,27	27 346 228,81	39 891 069	27 919 942	46 121 233	30 960 573	49 822 507	31 708 503	54 575 865,34	32 730 179,31

Kabupaten - Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
Labuhanbatu Selatan	75 465 241,64	53 459 815,88	79 036 333	54 619 158	90 032 146	60 340 691	97 078 029	61 933 497	106 625 839,28	64 153 343,69
Labuhanbatu Utara	63 032 128,98	45 475 598,35	66 758 160	47 262 918	66 167 204	45 457 411	71 009 862	46 568 283	77 457 956,83	48 085 014,58
Nias Utara	23 724 680,99	16 267 982,71	25 449 555	16 882 745	25 276 857	16 142 680	26 043 861	16 245 689	27 675 665,99	16 517 349,09
Nias Barat	20 490 439,05	14 448 585,29	22 185 630	15 101 762	21 408 363	14 000 410	22 298 150	14 192 899	23 780 110,46	14 498 481,38
S i b o l g a	57 994 855,93	38 868 881,79	63 246 552	40 822 377	62 649 110	39 360 246	64 449 897	39 982 479	70 163 186,08	41 443 400,51
Tanjungbalai	47 175 954,41	31 584 351,44	50 801 057	32 861 361	52 311 057	32 838 962	54 225 983	33 206 528	58 226 755,44	34 109 111,57
Pematangsiantar	51 979 135,47	36 174 302,56	54 451 429	37 562 875	52 051 340	35 261 711	52 473 799	35 261 545	55 493 432,52	36 046 911,94
Tebing Tinggi	33 906 281,86	23 130 036,87	35 846 016	23 924 932	35 142 175	22 810 098	36 291 830	23 002 800	38 986 791,51	23 547 032,84
M e d a n	98 263 687,81	65 369 990,65	105 623 957	68 575 552	99 800 415	63 321 299	103 509 150	64 078 946	112 310 157,69	66 193 310,89
B i n j a i	39 304 878,43	28 144 644,42	42 058 090	29 237 445	40 488 046	27 468 201	41 702 013	27 636 609	44 385 179,85	28 344 412,72
Padangsidempuan	26 765 889,70	18 451 717,81	28 478 028	19 041 497	28 889 457	18 864 132	29 798 729	19 092 110	31 960 924,24	19 709 093,43
Gunungsitoli	35 486 672,35	22 940 736,16	38 509 038	23 944 192	42 535 236	25 344 252	44 017 837	25 742 122	47 075 793,25	26 373 368,45
Sumatera Utara	51 455 533,49	35 570 705,51	54 620 404	36 853 594	54 979 044	36 175 157	57 569 793	36 666 202	63 194 182,91	37 943 827,31
Indonesia										

Sumber : Buku PDRB menurut lapangan usaha 2018-2021

2.1.2.1.4 Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

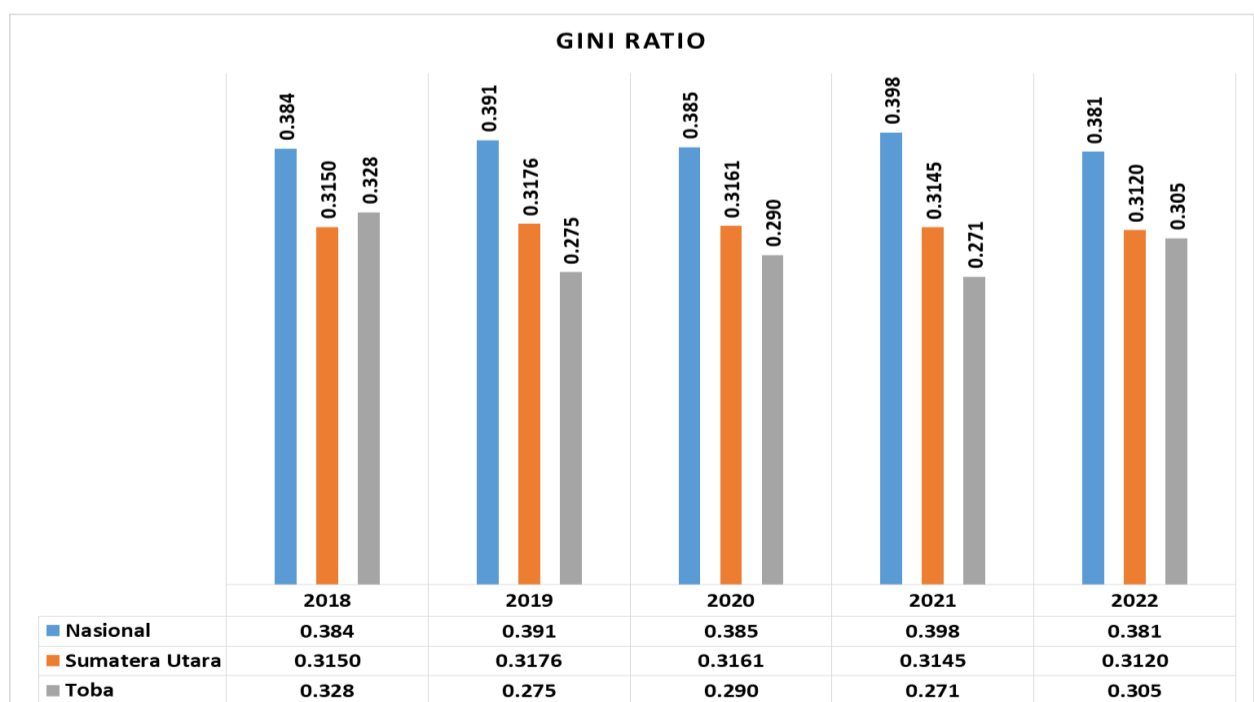
Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu (1). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-16 Patokan Nilai Koefisien Gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	tingkat ketimpangan rendah
0,4 - 0,5	tingkat ketimpangan sedang
> 0,5	tingkat ketimpangan tinggi

Sumber: Kajian Ekonomi Regional BPS Sumatera Utara

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah dapat digunakan Indeks Gini atau Gini Ratio. Semakin gini ratio mendekati angka 0 berarti ketimpangan pendapatan semakin rendah/kecil. Gini Ratio Kabupaten Toba mengalami penurunan pada pada Tahun 2018 berada pada angka 0.3279. untuk tahun 2019 turun menjadi 0.275 dan tahun 2020 Gini ratio mengalami kenaikan dengan angka 0.290 dan Tahun 2021 menurun menjadi 0.271 dan Tahun 2022 mengalami peningkatan ketimpangan menjadi 0.305.



Gambar II-7 Perkembangan angka Gini Ratio Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

2.1.2.1.5 Kemiskinan

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Toba menunjukkan garis kemiskinan pada tahun 2018 di Kabupaten Toba Rp. 352.860,00 artinya setiap penduduk Kabupaten Toba dengan nilai pengeluaran di bawah Rp. 352.860,00,- selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin, Tahun 2019 Garis Kemiskinan menjadi Rp. 373.020, dinilai mengalami peningkatan garis kemiskinan dimana nilai pengeluaran dibawah 373.020 selama sebulan termasuk dalam kategori miskin. Pada tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Toba mengalami peningkatan menjadi Rp. 404.864 yang artinya pengeluaran dibawah Rp. 404.864 selama sebulan termasuk dalam kategori miskin. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Toba sebesar 16.050 jiwa, mengalami dari Tahun 2019 penduduk miskin sebanyak 15.780 jiwa sementara tingkat kemiskinan juga mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sebesar 8.60 % menjadi 8.71 % pada Tahun 2020, data Tahun 2021 angka kemiskinan juga mengalami peningkatan menjadi 8.99 %, namun pada Tahun 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 8.89 %. Lebih lengkap ditunjukkan dengan gambar berikut:

Tabel II-17 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	15.82	15.78	16.05	16.61	16.48
Tingkat Kemiskinan	%	8.67	8.6	8.71	8.99	8.89
P1 (Indeks Kedalaman)	%	1.25	1.21	1.00	1.34	1.23
P2 (Indeks Keparahan)	%	0.31	0.26	0.18	0.31	0.25
Garis Kemiskinan	Rp.	352,860.00	373,020	404,864	453.332	465.681

Sumber : Toba dalam angka , 2023

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Toba tetap dilakukan sepanjang waktu melalui berbagai kegiatan prioritas. Selain perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, rumah layak huni), pemberian bantuan, pemberian beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, pemberdayaan masyarakat melalui berbagai jenis pelatihan yang mengikutsertakan masyarakat juga tetap dilakukan.

Kemiskinan yang diukur dari parameter garis kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) sehingga diperoleh jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari seluruh populasi penduduk. Data kemiskinan Kabupaten Toba dan Kabupaten-kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-18 Perbandingan Kemiskinan Kab. Toba dengan Prov. Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018 - 2022

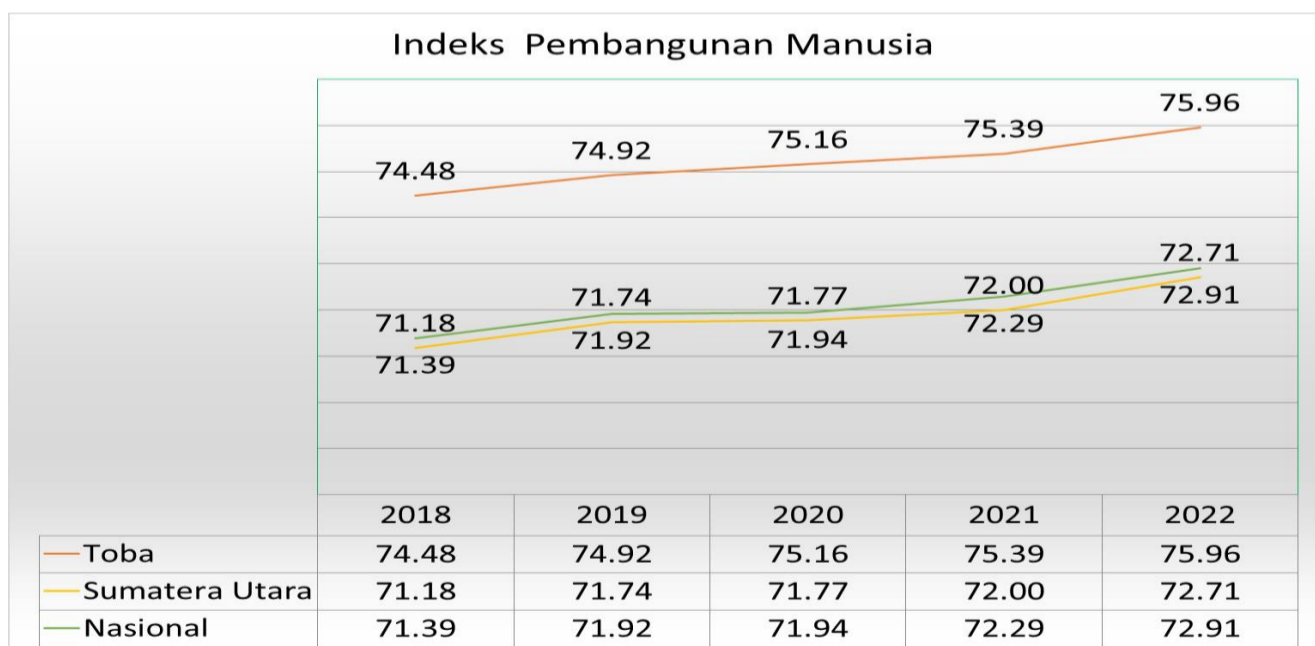
Kab/Kota	2018			2019			2020			2021			2022		
	Garis Kemiskinan (Rp/kpt/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	% Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kpt/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	% Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kpt/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	% Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kpt/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	% Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kpt/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	% Penduduk Miskin
Nias	353141	22.61	16,37	361698	22.10	15.94	405 355	23,12	16,60	428 739	24,33	16,82	454 570	23.23	16
Mandailing Natal	336820	42.39	9,58	356058	40.64	9.11	400 721	41,31	9,18	423 017	43,24	9,49	450 345	40.98	8.92
Tapanuli Selatan	343407	25.63	9,16	364798	24.22	8.60	397 363	23,96	8,47	420 431	25,01	8,80	445 612	23.05	8.07
Tapanuli Tengah	369471	48.53	13,17	376474	46.99	12.53	406 646	47,19	12,38	429 050	49,95	12,67	450 940	47.07	11.71
Tapanuli Utara	357464	29.20	9,75	377948	28.57	9.48	406 813	28,41	9,37	437 428	29,72	9,72	466 316	27.47	8.93
Toba Samosir	352860	15.82	8,67	373020	15.78	8.60	404 864	16,05	8,71	435 332	16,61	8,99	465 681	16.48	8.89
Labuhan Batu	368357	41.70	8,61	389402	41.52	8.44	425 035	42,17	8,44	457 021	45,03	8,74	489 503	43.27	8.26
Asahan	315420	74.14	10,25	330460	70.53	9.68	351 314	66,32	9,04	377 752	69,29	9,35	397 944	64.49	8.64
Simalungun	342477	80.30	9,31	359540	76.33	8.81	387 549	73,64	8,46	416 714	76,99	8,81	441 744	72.47	8.26
Dairi	325176	23.19	8,20	341511	21.86	7.70	380 275	22,93	8,04	408 893	23,72	8,31	436 713	22.53	7.88
Karo	437702	35.36	8,67	460870	34.08	8.23	500 921	36,57	8,70	531 519	38,01	8,79	563 660	35.93	8.17
Deli Serdang	381173	88.52	4,13	390440	84.94	3.89	413 202	86,26	3,88	428 123	92,52	4,01	448 489	85.28	3.62
Langkat	382536	105.46	10,20	392050	103.08	9.91	412 422	101,87	9,73	432 371	106,59	10,12	453 383	100.45	9.49
Nias Selatan	261104	52.70	16,65	279468	52.51	16.45	312 453	53,88	16,74	329 308	55,16	16,92	350 452	54.16	16.48
Humbang Hasundutan	329189	16.93	9,00	336500	16.60	8.75	374 768	17,92	9,36	397 237	18,71	9,65	419 180	17.33	8.86
Pakpak Bharat	283258	4.66	9,74	287654	4.52	9.27	311 584	4,59	9,28	332 644	4,79	9,35	357 844	4.52	8.66
Samosir	299640	16.81	13,38	315825	15.79	12.52	341 843	15,80	12,48	370 082	16,08	12,68	396 267	14.97	11.77
Serdang Bedagai	361623	50.49	8,22	382283	48.69	7.90	416 991	49,18	7,97	448 372	51,16	8,30	478 072	48.22	7.82
Batubara	381651	51.78	12,57	408417	50.46	12.14	452 393	49,78	11,88	477 564	52,59	12,38	508 524	49.39	11.53
Padang Lawas Utara	321076	26.82	10,06	342885	26.06	9.60	380 379	26,79	9,70	401 435	28,37	9,92	430 944	26.09	8.94
Padang Lawas	310569	23.05	8,41	332350	23.17	8.28	367 932	23,87	8,37	388 404	25,78	8,69	418 610	24.45	8.05
Labuhan Batu Selatan	355517	33.14	10,00	368205	30.17	8.94	404 819	28,63	8,34	426 574	30,36	8,53	448 994	29.38	8.09
Labuhan Batu Utara	395696	36.45	10,12	422063	34.76	9.57	471 678	34,86	9,53	497 922	37,13	10,02	527 922	33.91	9.09
Nias Utara	383552	36.33	26,56	390564	34.42	24.99	429 836	34,75	25,07	455 118	35,84	25,66	474 533	32.87	23.4
Nias Barat	386431	23.00	26,72	393450	22.08	25.51	433 249	22,33	25,69	458 533	21,75	26,42	487 469	20.42	24.75
Sibolga	415478	10.81	12,38	425236	10.82	12.36	453 786	10,49	11,95	485 527	10,80	12,33	516 367	10.05	11.47
Tanjung Balai	397647	25.30	14,64	421671	24.54	14.04	444 125	23,54	13,33	482 602	24,10	13,40	515 456	22.65	12.45
Pematang Siantar	474084	22.01	8,70	502726	21.99	8.63	536 486	21,23	8,27	583 588	22,06	8,52	631 886	20.53	7.88
Tebing Tinggi	426469	16.64	10,27	460533	16.30	9.94	493 227	16,32	9,85	536 531	17,37	10,30	578 512	16.34	9.59
Medan	518420	186.45	8,25	532055	183.79	8.08	553 796	183,54	8,01	577 126	193,03	8,34	607 166	187.74	8.07
Binjai	380792	16.07	5,88	403798	15.61	5.66	433 746	15,91	5,71	466 554	16,46	5,81	499 451	14.61	5.1
Padangsidempuan	363468	16.79	7,69	382884	16.06	7.26	417 455	16,56	7,40	453 777	17,28	7,53	480 196	16.03	6.89
Gunungsitoli	327303	25.91	18,44	339671	23.06	16.23	370 967	23,54	16,41	408 190	24,02	16,45	426 349	21.85	14.81
Propinsi Sumut	435970	1324.98	9,22	466122	1282.04	8.83	502 904	1 283,29	8,75	525 756	1 343,86	9,01	561 004	1 268,19	8.42

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Toba terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Toba mencapai 75.96. Angka ini meningkat sebesar 0,57 poin dibandingkan tahun 2021. Bayi yang lahir di Toba pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,76 tahun, lebih lama 0,47 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2022 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,58 tahun, lebih lama 0,12 tahun dibandingkan dengan tahun 2021. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,58 tahun, lebih lama 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, masyarakat Toba memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp. 12.475 (ribu rupiah) per tahun, meningkat 251 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Secara umum, pembangunan manusia Toba terus mengalami kemajuan selama periode 2018 hingga 2021. IPM Toba meningkat dari 74.48 pada tahun 2018 menjadi 75.96 pada tahun 2022. Kabupaten Toba menduduki peringkat ke 7 diantara 33 kabupaten/kota yang lain setelah Kota Medan Kota Pematang Siantar, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi dan Kota Padang Sidempuan.



Gambar II-8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toba. Tahun 2018-2022

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. sementara itu, indeks pembentuk IPM Kabupaten Toba yaitu Usia Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, rata rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel II-19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Toba menurut Komponen Tahun 2018-2022

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup saat lahir	Tahun	69.59	69.93	70.08	70.29	70.76
Harapan lama sekolah	Tahun	13.26	13.28	13.45	13.46	13.58
Rata Rata Lama sekolah	Tahun	10.34	10.36	10.52	10.57	10.58
Pengeluaran perkapita	Rp (ribu)	12.095	12.375	12,154	12.224	2,475.00
IPM	Nilai	74.48	74.92	75.16	75.39	75.96
Pertumbuhan IPM	%	0.83	0.59	0.31	0.30	0.75

Sumber : Toba dalam angka , 2023

2.1.2.2.2 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Kemampuan membaca dan menulis akan mendorong meningkatnya peran aktif penduduk dalam proses pembangunan Secara persentase, penduduk usia 10 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis di Kabupaten Toba dapat dikatakan rendah. Menurut hasil Susenas 2019, persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melek huruf sebanyak 99,34 persen dan buta huruf 0,66 persen.

Tabel II-20 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Toba Tahun 2018-2021

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka Melek Huruf	99.45	99.20	99.59	99.80	99.39

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kab.Toba, 2023

2.1.2.2.3 Angka Partisipasi

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah dibedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM mengukur proporsi anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sedangkan APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang

pendidikannya. Nilai APK dan APM Kabupaten Toba selengkapnya tercantum pada Tabel berikut :

Tabel II-21 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka Partisipasi Murni (%)					
a)	SD	83.89	91.78	98.90	99.26	101.56
b)	SMP/MTs	70.32	74.48	89.95	92.85	89.44
c)	SLTA/SMK	82.62	82.07	82.04	89.83	81.21
2.	Angka Partisipasi Kasar (%)					
a)	SD	97.65	103.4	106.97	107.46	108.06
b)	SMP/MTs	99.08	100.46	107.01	96.73	91.73
c)	SLTA/SMK	102.66	106.52	98.51	112.97	103.51

Sumber : Toba dalam angka , 2023

2.1.2.2.4 Angka Kelulusan

Angka Kelulusan di Kabupaten Toba mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh capaian prestasi siswa secara akademik sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditentukan, sistem pendidikan yang diterapkan, kurikulum yang diberlakukan dan kualitas pendidik yang baik dalam mengantarkan siswa mengikuti ujian. Upaya untuk memperbaiki hal ini adalah adanya pengawasan kepada seluruh siswa menjelang, saat dan pasca ujian, dan adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam proses pendidikan, hingga pelaksanaan ujian kelulusan berlangsung.

Tabel II-22 Angka Kelulusan di Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka Kelulusan	99.95	99.98	99.99	99.99	99.99

Sumber : Toba dalam angka , 2023

2.1.2.2.5 Angka Harapan Lama Sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel II-23 Angka Harapan Sekolah di Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Harapan lama sekolah	13.26	13.28	13.45	13.46	13.58

Sumber : Toba dalam angka , 2023

2.1.2.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) digolongkan sebagai: kerja, bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan dan secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, dan (ii) bukan angkatan kerja, bila mereka bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berarti semakin besar keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam pasar kerja. Persentase penduduk usia kerja di Toba yang bekerja adalah sebesar 80.38 %, di mana laki-laki sebesar 83.64 % dan perempuan sebesar 74.62 %.. TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan, hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki lebih besar terlibat dalam pasar kerja. Dari total penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas), sekitar 80.38 persen penduduk Kabupaten Toba termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka penduduk laki laki sebanyak 1.73 % dan Penduduk perempuan sebesar 1.01 % sehingga tingkat pengangguran terbuka secara umum sebesar 1.39 %.

Tabel II-24 Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Toba Tahun 2018- 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	TPAK	79.89	82.03	81.21	80.38	79.04
2.	TPT	2.15	1.26	2.5	0.83	1.39

Sumber : SIPD. 2022

Perbandingan Nilai TPAK dan TPT Kabupaten Toba dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-25 Perbandingan TPAK dan TPT kab. Toba dengan Prov. Sumatera Utara dan Nasional

Kabupaten-Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT
N i a s	81,41	1,62	84,69	1,09	81,16	3,49	81,79	3,12	84,5	2,81
Mandailing Natal	73,59	4,43	71,16	6,37	65,94	6,5	69,79	6,12	71,15	7,64
Tapanuli Selatan	76,8	5,28	75,22	4,17	78,54	4,42	74,38	4,00	74,53	3,65
Tapanuli Tengah	75,43	6,38	71,49	7,26	70,91	7,54	75,05	7,24	76,51	7,97
Tapanuli Utara	83,8	1,42	81,78	1,33	82,18	2,94	82,63	1,54	81,07	1,07
Toba	79,89	2,15	82,03	1,26	81,21	2,5	80,38	0,83	79,04	1,39
Labuhanbatu	67,94	6,98	62,39	5,7	64,91	6,05	61,84	5,66	63,51	6,9
A s a h a n	67,63	5,26	64,94	6,86	59,62	7,24	63,02	6,39	65,68	6,26
Simalungun	73,28	5,1	71,4	4,39	71,83	4,58	72,55	4,17	69,91	5,51
D a i r i	88,5	1,69	86,97	1,58	70,22	1,75	85,73	1,49	85,01	0,88
K a r o	84,1	1,5	83,73	1,09	83,93	1,83	84,56	1,95	85,11	2,71
Deli Serdang	70,37	7,06	68,65	5,74	67,23	9,5	66,78	9,13	66,84	8,79
L a n g k a t	71,33	4,67	68,82	5,3	69,92	7,02	69,12	5,12	71,51	6,88
Nias Selatan	79,03	3,77	72,22	2,25	77,14	4,15	72,25	3,91	78,54	3,69

Kabupaten-Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT
Humbang Hasundutan	91,17	0,34	88,55	0,33	87,13	0,84	84,17	1,94	85,83	0
Pakpak Bharat	92,8	0,43	87,97	0,19	88,95	1,93	87,70	1,36	86,20	0
Samosir	82,78	1,35	81,58	1,25	52,17	1,2	84,38	0,70	83,57	1,16
Serdang Bedagai	68,28	5,1	70,7	4,37	69,82	5,54	66,75	3,93	67,59	4,98
Batu Bara	69,47	5,39	64,89	6,69	69,1	6,48	70,00	6,62	73,50	6,21
Padang Lawas Utara	78,91	3,15	77,92	3,21	66,04	3,11	76,82	3,19	70,33	4,31
Padang Lawas	71,78	4,1	76,1	4,24	76,93	4,11	75,23	4,07	75,1	5,9
Labuhanbatu Selatan	68,39	4,79	65,49	4,8	60,94	4,9	66,38	4,71	66,76	3,15
Labuhanbatu Utara	69,66	5,67	66,69	5,84	68,08	6,82	65,73	5,74	65,31	3,75
Nias Utara	79,69	2,4	75,44	3,07	73,71	4,54	74,27	3,00	77,75	2,59
Nias Barat	90,79	1,23	81,93	1,63	51,83	1,71	82,08	0,74	84,63	0
S i b o l g a	74,36	8,61	70,92	7,4	70,38	8	71,19	8,72	65,85	7,05
Tanjungbalai	70,23	5,58	64,83	6,82	65,84	6,97	66,57	6,59	70,77	4,62
Pematangsiantar	66,29	12,14	71,11	11,09	70,45	11,5	68,80	11,00	65,27	9,36
Tebing Tinggi	68,61	7,23	66,72	8,6	69,27	9,98	67,19	8,37	77,26	6,39
M e d a n	65,99	8,25	64,89	8,53	63,62	10,74	62,16	10,81	62,23	8,89
B i n j a i	66,78	7,4	66,89	6,14	65,14	8,67	62,77	7,86	58,61	6,36
Padangsidempuan	72,59	5,18	72,9	4,34	73,24	7,45	68,69	7,18	64,41	7,76
Gunungsitoli	68,07	5,92	71,42	5,59	62,82	5,94	62,95	4,80	66,11	3,65
Sumatera Utara	71,82	5,56	70,19	5,41	68,67	6,91	69,10	6,33	59,53	6,16

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan pemuda dan olahraga:

A. Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Pelaksanaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Toba untuk mengangkat kesenian tradisional, upacara adat yang berkembang di masyarakat. Salah satu bentuk budaya yang dikembangkan adalah benda peninggalan sejarah, di wilayah Kabupaten Toba terdapat beberapa peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi. Salah satu museum yang mengumpulkan benda benda bersejarah adalah Museum TB. Silalahi Center. Di bawah ini disampaikan data tentang sanggar seni budaya, grup tari tradisional dan grup musik tradisional sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel II-26 Perkembangan Sanggar Seni Budaya, Grup Tari Tradisional dan Grup Musik Tradisional Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah even seni	27	30	19	19	19
2.	Jumlah Group Kesenian	30	30	30	30	30
3.	Jumlah Group Kesenian aktif	30	30	30	30	30
4.	Jumlah rintisan desa budaya	--	35	35	35	35
5.	Jumlah Cagar budaya	423	423	423	423	423
6.	Jumlah Warisan dan cagar budaya yang dipelihara	5	5	10	10	10

B. Olah Raga

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Toba Tahun 2018-2022 hanya 1 organisasi dengan jumlah klub olahraga di tahun 2018-2022 sebanyak 10 klub, data ini menunjukkan bahwa belum bertambahnya minat masyarakat terhadap olah raga serta dukungan komitmen pemerintah untuk peningkatan prestasi olah raga masyarakat melalui pembinaan dan pengembangan klub olah raga yang ada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II-27
Jumlah Klub Olah Raga Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Organisasi Olah Raga	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Klub Olah Raga	8	10	10	10	10
3.	Jumlah Gedung Olah raga	1	1	1	1	1

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Perangkat Daerah Kabupaten Toba.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Toba telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pengembangan Budaya Baca dan Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

Pada urusan Pendidikan, terdapat beberapa indikator meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK) , Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Nilai APK untuk SMP melebihi dari 100% hal ini disebabkan karena jumlah murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu mencakup anak berusia diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan

bersangkutan. Sebagai contoh banyak anak-anak usia 15 tahun atau juga anak-anak yang berusia 12 tahun tetapi telah masuk SMP. Adapun capaian kinerja APK untuk SD/Mi mengalami kondisi Penurunan dimana Tahun 2018 sebesar 97.65 dan terus mengalami peningkatan pada 2022 berada pada angka 108.06 persen.

Capaian APM SD/Mi mengalami peningkatan dari Tahun 2018 berada pada angka 83.89 %, hingga Tahun 2022 mencapai 101.56 %. Sedangkan APM SMP juga mengalami Peningkatan Tahun 2018 menjadi 70.32 %, Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 74.48 %, Tahun 2020 meningkat menjadi 89.95% dan Tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 92.85 %, namun Tahun 2022 mengalami penurunan capaian APM SMP/Mts menjadi 91.73 %.

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah perkembangannya cukup bervariasi, pada tahun 2018 berada pada angka 13.05 dan tahun 2019 berada pada angka 13.28 Tahun, Tahun 2020 pada angka 13.45 tahun dan meningkat pada tahun 2021 dengan kondisi 13.46 tahun, untuk capaian Tahun 2022 meningkat mencapai angka 13.58 Tahun.

Angka Putus sekolah menunjukkan trend positif, dimana selalu mengalami penurunan di setiap tahunnya walaupun di jenjang SMP pada Tahun 2018 mengalami kenaikan angka dari tahun 2017 sebanyak 0.47 % dan Tahun 2018 menjadi 0.94 % namun pada Tahun 2019 angka putus sekolah SD dan SMP tidak ada (0), pada Tahun 2020 angka putus sekolah 0.01 %, Tahun 2021 angka putus sekolah sebesar 0.0001%, untuk Tahun 2022 angka putus sekolah tidak ada (Nol).

Tabel II-28 Kondisi Pendidikan Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	APK PAUD		67.30	48.10	67.47		39.5
2.	APM :						
	SD	%	83.89	91.78	98.10	99.26	101.56
	SMP	%	70.32	74.48	89.95	92.85	89.44
3.	APK:						
	SD	%	97.65	103.4	106.97	107.46	108.06
	SMP	%	99.08	100.46	107.01	96.73	91.73
4.	Angka Harapan Lama Sekolah	%	13.05	13.28	13.45	13.46	13.58
5.	Standar Kompetensi Pendidik:						
	Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	Orang	2230	2259	2288	2528	2538
	Guru yang telah bersertifikat pendidik	Orang	1370	1482	1423	1230	2167
6.	Angka Rata Rata lama sekolah	%	10.34	10.36	10.52	10.57	10.58
7.	Angka Kelulusan						
	Sekolah Dasar (SD)	%	99.33	99.99	99.99	99.99	100
	Sekolah Menengah Pertama	%	99.06	99.99	99.99	99.99	100
8.	Angka Putus Sekolah						
	Sekolah Dasar (SD)	%	0.67	0	0.7	0.01	0
	Sekolah Menengah Pertama	%	0.94	0	0.01	0.0001	0

2.1.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Toba mengalami peningkatan. UHH meningkat disebabkan oleh rendahnya angka kematian.

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang ditunjang oleh kemudahan dan terjangkaunya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat luas merupakan salah satu pilar pembangunan dibidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Toba. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan berupa rumah sakit puskesmas, posyandu, apotek toko obat dan lain-lain merupakan sarana dalam meningkatkan dan menunjang kualitas hidup masyarakat. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Toba tahun 2022 sebanyak 2 (dua) unit yang berlokasi di 2 kecamatan yaitu Balige dan Porsea. Sementara sarana kesehatan yang lain seperti pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) berjumlah 19 unit, posyandu 320 unit, poskesdes sebanyak 181 unit, klinik/ balai kesehatan sebanyak 9 unit, puskesmas pembantu 31 unit, apotek sebanyak 19 unit dan toko obat sebanyak 45 unit.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Toba tahun 2022 sebanyak 1.144 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 115 orang tenaga medis, 368 orang tenaga keperawatan, 562 tenaga kebidanan, 63 orang tenaga kefarmasian dan 36 tenaga ahli gizi. Selain itu jumlah dokter yang terdapat di Kabupaten Toba sebanyak 113 orang yang terdiri dari dokter umum sebanyak 79 orang, dokter gigi sebanyak 13 orang, dan dokter spesialis sebanyak 21 orang.

Tabel II-29 Capaian Derajat kesehatan Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Indikator	satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,59	69,93	70.08	70.29	70.76
2	Jumlah kematian Ibu	Jiwa	4	7	4	6	2
3	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	34	28	19	14	13

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Tahun 2018 mencapai 69.59 tahun, dan pada tahun 2022 menunjukkan angka 70.76 Tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Kondisi angka harapan hidup tersebut diatas tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menjamin dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Jumlah kematian ibu meningkat dibanding tahun 2017 jumlah kematian ibu ada 5, namun di tahun 2021

jumlah kematian ibu sebanyak 6 (empat) jiwa . Jumlah Kematian bayi pada tahun 2018 meningkat lebih banyak yaitu 34 jiwa dan tahun 2019 menjadi 28 jiwa, Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 19 kasus, kasus kematian bayi mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 14 jiwa. Kasus kematian bayi dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuatif. Untuk Tahun 2022 Jumlah kematian ibu ditemukan 2 kasus.

Untuk meningkatkan indikator tersebut, selain dengan meningkatkan kapasitas dan pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan, akan dilaksanakan peningkatan kualitas upaya kesehatan. Ibu hamil harus diberikan informasi tentang kesehatan kehamilan dan harus ada peningkatan kesadaran ibu hamil untuk selalu memonitor sendiri kesehatan maupun kandungannya.

Pencapaian indikator kinerja PD masih perlu perbaikan, diantaranya adanya kendala masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi terutama di wilayah pedesaan dan warga miskin. Strategi yang dapat digunakan untuk mengantisipasinya adalah peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi kesehatan masyarakat.

Target RPJMD adalah menyediakan dan menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan bermutu/berkualitas sehingga ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, balita dapat menerima pelayanan sesuai standart, anak sekolah, remaja, usia produktif dan lansia mendapat skrining kesehatan sesuai standart, para penderita penyakit menular maupun tidak menular juga mendapatkan layanan kesehatan sesuai standart. Akses pelayanan kesehatan disini termasuk jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat.

Indeks Kesehatan menggambarkan jumlah kematian Ibu dan Kematian Bayi dalam jangka waktu satu tahun. Indeks Derajat Kesehatan bernilai 1 artinya tidak ada kematian pada periode waktu tersebut dan jika Indeks Derajat Kesehatan bernilai minus artinya angka kematian Ibu dan Bayi melebihi angka kematian maksimum pada periode 2016-2021. Indeks Derajat Kesehatan Kabupaten Toba pada periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-30 Indeks Kesehatan Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kesehatan	0,073	0,146	0,439	0,512	0.634

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indeks Infrastrukur merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan dan permukiman serta pembanguna pada bidang perhubungan. Indeks Infrastruktur memiliki tiga komponen indek penyusunan yaitu Indeks Sarana Prasarana, Indeks Perumahan dan permukiman serta Indeks Konektivitas.

Indeks Sarana dan Prasarana merupakan hasil kalkulasi terhadap kondisi jalan, layanan irigasai, ketersediaan tenaga konstruksi, pelaksanaan proyek tanpa

kecelakaan, kepatuhan terhadap IMB, akses terhadap air minum dan akses pengolahan limbah domestik.

Indeks Perumahan dan Permukiman memiliki komponen penyusun: Penanganan kawasan kumuh, Kelayakan rumah tinggal dan Layanan Prasaranan, Saranan dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.

Indeks Konektivitas adalah hasil kalkulasi terhadap konektivitas angkutan penumpang, konektivitas ASDP dan Kinerja lalu lintas. Indeks Infrastruktur pada periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-31 Indeks Infrastruktur Tahun 2018-2022

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Infrastruktur	0,4082	0,42332	0,5893	0,4381	0.6491
2	Indeks Sarana dan Prasarana	0,2534	0,2684	0,3379	0,1118	0.7231
3	Indeks Perumahan dan Permukiman	-	-	0,0966	0,1201	0.4423
4	Indeks Konektivitas	0,1548	0,1548	0,1548	0,2063	0.7742

Sumber: data diolah

a. Jalan dan jembatan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah angka perbandingan antara panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, terhadap panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Mutu jalan di suatu daerah berpengaruh terhadap berbagai kegiatan penduduk, khususnya kegiatan perdagangan dan upaya untuk melakukan integrasi antar wilayah terbelakang dengan pasar yang lebih besar. Di Kabupaten Toba pada tahun 2022 mencapai 1.006,48 Km yang terbagi atas jalan Negara 61,08 Km jalan provinsi sepanjang 199,50 Km dan jalan kabupaten sepanjang 746,10 Km. Berdasarkan kondisi jalan di Kabupaten Toba tahun 2022 sekitar 38.75 persen merupakan jalan dengan kondisi baik, sekitar 11.05 persen dalam keadaan sedang, dan 49.80 persen rusak berat. Menurut kecamatan Kecamatan Habinsaran merupakan kecamatan yang memiliki jalan terpanjang sekitar 15,36 persen dan Kecamatan Parmaksian merupakan kecamatan yang memiliki jalan terpendek sekitar 1.53 persen dari total kabupaten. Perkembangan infrastruktur jalan di Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-32 Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Kabupaten Toba Tahun 2018-2022 (Km)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Baik	251.32	249.1	233.9	249.10	289.12
Sedang	22.13	40.4	75.3	75.30	82.50
Rusak	103.67	0	94.7	94.70	75.30
Rusak berat	368.98	456.6	342.2	327	299.18
Total Panjang jalan	746.10	746.10	746.10	746.10	746.10
Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik.	36.65	38.80	41.44	43.47	49.81

Tabel II-33 Perkembangan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

Tahun	Panjang Jalan (Km)			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
2018	60.89	199.50	746.10	1.006.49
2019	61.38	199.50	746.10	1.006.98
2020	61.38	199.50	746.10	1.006.98
2021	61.38	199.50	746.10	1.006.98
2022	61.38	199.50	746.10	1.006.98

Sumber: SIPD

Tabel II-34 Panjang Jalan Kabupaten Toba Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2018-2022

Jenis Permukaan	Panjang Jalan (Km)				
	2018	2019	2020	2021	2022
a. Aspal	507.60	282.60	400.60	415.80	514.6
b. Rigid/beton		6.90	3.20	6.86	66.6
b. Kerikil	130.57	347.50	219.10	214.36	105.2
c. Tanah	107.94	109.10	123.20	109.08	59.7

Tabel II-35 Kondisi Jembatan Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

NO.	INDIKATOR	SAT.	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Baik	unit	255	260	260	88	156
2.	Sedang	unit	29	23	23	57	56
3.	Rusak	unit	31	31	31	170	19

b. Irigasi

Jaringan irigasi Kabupaten Toba terdiri dari jaringan irigasi dibawah kewenangan pusat, propinsi dan kabupaten sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status daerah irigasi, Luas daerah irigasi Kabupaten Toba 14.068 Ha (79 D.I), dan D.I utuh kabupaten seluas 2.575 ha (D.I Aek mandosi 1.060 ha dan D.I Simangatasi 1.515 ha). Aspek pelayanan umum Bidang irigasi Kabupaten Toba dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II-36 Kondisi Jaringan Irigasi
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Panjang				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Kondisi Saluran Primer						
	- Baik	m'	93.673	95.553	81.741	82.333,16	82.333,16
	- Sedang	m'	27.581	27.88	24.699	12.342,89	12.342,89
	- Rusak	m'	112.75	110.57	103.769	103.190,23	103.190,23
2	Kondisi Saluran Sekunder						
	- Baik	m'	73.245	77.603	64.837	66.839,09	66.839,09
	- Sedang	m'	13.156	14.475	11.316.80	5.608,03	5.608,03
	- Rusak	m'	145.86	140.17	134.938	133.388,97	133.388,97

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator kinerja yang digunakan dalam bidang perumahan diantaranya rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, dan rumah layak huni. Indikator-indikator selain rumah layak huni diukur berdasarkan jumlah pengguna. Indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Toba pada tahun 2018 adalah sebesar 68.91 %, pada tahun 2022 angka sementara yang telah ada mencapai 95.04 %. Untuk indikator rumah tangga bersanitasi pada tahun 2018 angka yang tercatat sebesar 78.00 %, pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan menjadi 89.54 %. Indikator rumah layak huni dihitung berdasarkan jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga didapatkan angka sebesar 96.79% pada tahun 2018, pada tahun 2022 untuk angka sementara mengalami kenaikan menjadi 98.89%. Indikator urusan perumahan Kabupaten Toba tahun 2018-2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-37 Kondisi Perumahan dan kawasan pemukiman
Kab. Toba Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	77.21	85.44	89.61	89.54	89.37
2.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sumber air Minum Layak.	68.91	57.74	92.73	95.04	96.05
3.	Persentase Rumah Layak Huni	96,79	97.89	97.89	98.89	98.89
4.	Persentase RT kumuh	5.71	5.48	5.48	8,16	8.16

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat. Penegakan Perda dan Perbup

dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga hal ini akan mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun kondisi peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat dilihat di bawah ini. Pencapaian upaya yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-38 Capaian Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan Tahun 2018-2022

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pelanggaran Perda yang ditegakkan.	30	28	40	43	10
2	Jumlah Pelanggaran	31	28	40	57	10
3.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100	100	100	75.44	100
4.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah wilayah kebakaran (WMK)	20	20	20	20	15
5.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,965	0,997	0,997	0,7518	0.997

Tabel II-39 Jumlah Kegiatan politik, jumlah Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP Tahun 2018-2022

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik daerah yang dilaksanakan	4	4	4	4	4
2	Jumlah Partai Politik	8	16	16	16	16
3.	Jumlah partai ormas	68	87	87	90	75
4.	Jumlah LSM	158	--	--	--	27
5.	Jumlah OKP	24	1	1	--	2

2.1.3.1.6 Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui program perlindungan sosial dan program pemberdayaan sosial. Program perlindungan sosial dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS. Pemberdayaan social dilaksanakan dengan memberikan bimbingan sosial, motivasi, dan bimbingan usaha disertai dengan pemberian modal usaha untuk penumbuhan dan pengembangan pada kelompok usaha bersama (KUBE) atau bentuk pemberdayaan lainnya. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Orsos, PSM, Karang Taruna, dunia usaha serta potensi lainnya sehingga mampu menjadi mitra pemerintah dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Toba. Berdasarkan pemutakhiran data PMKS berjumlah 24.985 jiwa, rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel II-40 Capaian Indikator Bidang Sosial Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Peserta PMKS yang memperoleh bantuan sosial	16,18	37,8	69,67	92	71.91
	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	12763	8163	15130	22,883	17.967
	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	78886	21594	21718	24,872	24985
2	Presentase PMKS yang tertangani	16,1	37,8	69,67	92	71.91
	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	12703	8163	15130	22,883	17.967
	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	78886	21594	21718	24,872	24985
3	Presentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	16,1	37,8	69,67	92	71.91
	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	12703	8163	15130	22,883	17.967
	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	78886	21594	21718	24,872	24985
5	Presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	116	100	100	100	100
	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1(satu)tahun	116	56	384	141	528
	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1(satu)tahun	100	56	384	141	528
6	Presentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	116	100	100	100	100
	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu)tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	116	56	384	141	528
	Jumlah korban bencana yang seharusnya di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala	100	56	384	141	528
7	Presentase penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	97,73	96,43	61,12	100	75
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental,serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	43	54	250	450	375
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental,serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1(satu) tahun	44	56	409	450	500

Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pengembangan alternatif alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial serta penetapan standardisasi dan

legislasi pelayanan sosial. Yang dimaksud dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM kesos masyarakat serta berbagai pelaku usaha kesejahteraan sosial baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga dunia usaha dan masyarakat sekitar, sehingga dengan program ini diharapkan mampu mendorong partisipasi dan rasa kesetiakawanan sosial di masyarakat. Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Karang Taruna, PSM, Orsos, dan Forum-forum sosial lainnya perlu terus dikembangkan, sehingga mampu menjadi mitra dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKD dari tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II-41 Tingkat Keaktifan PSKS di Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	PSKD	Jumlah				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tagana	15	15	19	19	19
2	Pendamping PKH	32	31	31	31	30
3	TKSK	16	16	16	16	16

Sumber: Dinsos 2022

2.1.3.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi seluruh rakyat Indonesia serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dimana sasaran utamanya adalah memperluas dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Persentase penduduk usia kerja di Toba yang bekerja adalah sebesar 80.38 %, di mana laki-laki sebesar 83.64 % dan perempuan sebesar 74.62 %. TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan, hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki lebih besar terlibat dalam pasar kerja. Dari total penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas), sekitar 80.38 persen penduduk Kabupaten Toba termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka penduduk laki laki sebanyak 1.73 % dan Penduduk perempuan sebesar 1.01 % sehingga tingkat pengangguran terbuka secara umum sebesar 1.39 %. hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki lebih besar terlibat dalam pasar kerja. Dampak pandemi Covid-19 pada sektor tenaga kerja antara lain penurunan produktivitas perusahaan, dan turunnya daya beli masyarakat/ permintaan pasar. Dalam rangka

meningkatkan kapasitas pencari kerja, pemerintah melaksanakan berbagai macam kegiatan pelatihan. Pelatihan ketrampilan tersebut ada yang berbasis pada kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan.

Tabel II-42 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	80.83	82.03	81.21	80.38	79.04
2.	Tingkat pengangguran Terbuka	2.06	1.26	2.5	0.83	1.39
4.	Jumlah angkatan kerja yang memperoleh pelatihan keterampilan bekerja dalam :	60	60	60	60	
	- Berwiraswasta (usaha sendiri)	60	60	60	60	72
5	Jumlah angkatan kerja yang memperoleh pelatihan keterampilan	50	60	60	60	72
6	Jumlah Pencari kerja yang bekerja	305	558	558	145	599
7.	Jumlah Angkatan Kerja 15 Tahun	97045	100735	104719	105.129	104.386

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Berkurangnya jam kerja adalah dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja, sebanyak 13.523 orang atau sebesar 10,49 persen. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak Covid-19 sebanyak 1.036 orang atau sekitar 39,65 persen terhadap total penganggur (2.613 orang) di Kabupaten Toba. Secara umum, pada semua kategori tersebut, jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan perempuan.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan pengarusutamaan gender, Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan perlindungan anak melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini dapat meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan dan meminimalisir tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahun 2018 jumlah Kasus KDRT 3 kasus, dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 13 kasus, Tahun 2020

sebesar 11 kasus, sementara Tahun 2021 meningkat menjadi 15 kasus . Jumlah tersebut diperoleh dari laporan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A), maupun melalui Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA). Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan melalui jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) seperti tertera di Tabel berikut :

Tabel II-43 Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kejadian KDRT	3	13	11	4	6
2.	Jumlah kejadian tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak	11	8	18	15	10
3.	Indeks Pembangunan Gender	97,93	98,14	97,96	98,06	98,51
4.	IPM Perempuan	73,80	74,34	74,53	74,83	75,56

Dari tabel di atas maka secara umum angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan cenderung semakin meningkat dan kasus kekerasan di dalam rumah tangga tetap. Kondisi ini disebabkan kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak yang baik dan benar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik.

Pada periode ini ditargetkan untuk meningkatkan penemuan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penemuan kasus akan ditindaklanjuti dengan konseling. Di samping itu akan dilaksanakan upaya untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan meningkatkan kualitas keluarga. Permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah, semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Target yang ingin dicapai Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak. Upaya untuk mencapai target tersebut dilakukan dengan strategi meningkatkan perlindungan sosial dengan kebijakan peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak.

Pemerintah Kabupaten Toba terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Keadaan tersebut mempengaruhi keterlibatan perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan dan memperoleh segala bentuk pelayanan dasar. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan dan anak juga sangat berdampak pada derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan keluarga.

Tabel II-44 Partisipasi Kerja Perempuan Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

INDIKATOR	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Partisipasi angkatan kerja perempuan	74.32	75.35	78.21	75.80	74.62
Jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD	2	2	1	1	1

2.1.3.2.3 Pangan

Pembangunan bidang urusan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berpedoman pada Permen/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Penyelenggaraan pangan yang dilakukan oleh Kabupaten Toba untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi secara merata dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi kebijakan pangan nasional.

Peningkatan pengembangan pangan yang perlu ditingkatkan adalah pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) bersifat fluktuatif yaitu Tahun 2018 sebesar 88.60 dan Tahun 2022 menjadi 85. Hal ini dikarenakan konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Toba masih tinggi dalam konsumsi karbohidrat terutama tingkat konsumsi beras dan tepung terigu, dan masih rendah dalam konsumsi umbi-umbian, protein hewani, sayur-sayuran serta buah-buahan. Indikator capaian urusan wajib ketahanan pangan Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-45 Capaian Urusan Pangan Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan Pangan Utama	283.288	305.607	293	101.14	315.49
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	3.240,3 112	6138 147,72	3050 73.80	3050 73.80	3712 90.12
3	Pencapaian Skor PPH	88.60	88.40	80.44	80.44	85

Penyuluhan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan menurunkan angka kemiskinan. Capaian kinerja penyuluhan pertanian Tahun 2018 - 2022 disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel II-46 Capaian kinerja penyuluhan pertanian Tahun 2018 - 2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kelompok Tani	846	846	920	920	954
	Kelas Pemula	846	168	550	550	408
	Kelas Lanjut		678	370	370	546
2	Jumlah Keanggotaan dalam kelompok Tani	20.304	21.250	23.000	23.000	23.000

2.1.3.2.4 **Pertanahan**

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi a.) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten, b). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, c). penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten, d). penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten, e). penerbitan izin membuka tanah dan f). Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

Pembangunan urusan pertanahan Kabupaten Toba ditunjukkan dengan indikator Lahan Pemda Bersertifikat, Jumlah konflik pertanahan milik Pemda.

Tabel II-47 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase jumlah aset lahan dan bangunan milik pemda yang bersertifikat	22,05	25.77	21.45	26,03	32.77
2	Persentase jumlah kasus konflik lahan yang dapat diselesaikan	80	91	91.66	66,66	66.66
3	Persentase jumlah masyarakat pemilik lahan yang bersertifikat	8,5	--	--		
4	Jumlah permasalahan pertanahan (kasus)	22	24	24	16	16
5	Jumlah Lahan bersertifikat (ha)	1.022.719	1.330.831	1.599.118	1.952.659	2,234,643
6	Jumlah Lahan yang seharusnya bersertifikat (ha)	8.204.798	7.182.079	7.453.484	5.500.825	6,817,959

2.1.3.2.5 **Lingkungan Hidup**

Kabupaten Toba memiliki kekayaan sumber daya alam yang memerlukan pemeliharaan lingkungan agar tetap bersih dan berkesinambungan. Lingkungan hidup merupakan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat. Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolaan sampah. Presentase/rasio pelayanan sampah diperoleh dari prakiraan volume timbunan sampah dibagi dengan kapasitas pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba. Indikator urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-48 Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Volume Sampah (M ³)	26.908,950	27.447,296	28546,066	28.718,066	29127
Persentase penanganan sampah	7,87	7,87	7,87	7,87	63.64
Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti.	80	90	80	60	100
Jumlah kendaraan pengangkut sampah	16	17	26	31	34
IKLHD	NA	NA	70,15	67.84	69.19
IKA	NA	NA	80	56.26	57.59
IKU	NA	NA	71,48	81.91	84.08
Tutupan Lahan	NA	NA	61,76	61.76	61.41

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setiap penduduk yang berusia diatas 17 tahun atau telah menikah wajib memiliki KTP hal ini untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Untuk meningkatkan akurasi data, dilakukan perekaman data kependudukan dengan program eKTP. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepemilikan KTP ganda dan pengadministrasian yang lebih akurat penduduk yang telah meninggal dunia. Jumlah akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan pencatatan sipil sampai tahun 2022 sebanyak 66.272. Sementara jumlah akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan pencatatan sipil sampai tahun 2022 sebanyak 53.261 dan jumlah akta perceraian yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan pencatatan sipil sampai tahun 2022 sebanyak 185.

Dinamika pelayanan kependudukan di Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-49 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	73.95	84.61	90.74	96.27	99.90
	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP	114559	124120	130749	139310	149,106
	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	154920	146695	144099	144710	82,649
2	Rasio bayi berakte kelahiran	71.99	78.99	96.63	57.23	100.00
	Jumlah bayi berakte kelahiran	4923	6903	7881	4731	1,125.00
	Jumlah bayi	6838	8739	8156	8266	1,125.00
3	Rasio pasangan berakte nikah	35.00	42.00	47.00	52.00	56.78
	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	29793	34529.46	39157	43510.48	46,932
	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	85124	82213	83312	83674	82,649
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0.74	0.85	0.91	0.96	99.93
	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	114559	124120	130749	139310	149,106
	Jumlah penduduk wajib KTP	154920	146695	144099	144710	149,205

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	52	53	53	54	100.00
	jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	6797	7851	5267	4490	1,125
	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	8714	10066	6753	5757	1,125
7	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	0	0	0	0	58.73
	Jumlah anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	0	0	0	0	23,742
	Jumlah anak usia 01-7 tahun	23966	27876	29841	29591	40,424
8	Kepemilikan akte kelahiran	0.76	0.76	0.82	0.86	97.00
	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	49821	52142	58224	61748	69,700
	Jumlah anak usia 0-18 tahun	65679	68379	70671	71800	71,853
9	persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	0	0	0	0	-
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	0	0	0	0	-
	Jumlah OPD	44	44	44	44	44.00

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah desa sendiri yang merencanakan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkannya. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Selain dana desa sumber pendapatan desa yang diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada Desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seperti terlihat pada Tabel berikut ini. Beberapa capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II-50 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Dana Desa	154.311.189.000	176.101.238.000	177.074.832.000	177.074.852.000	168.602.730.000
2.	ADD	54.819.868.000	56.340.135.000	56.440.146.795	75.815.217.581	75.815.217.581
3.	Bagi Hasil Pajak	3.763.131.603	2.949.194.865	2.500.000.000	3.100.500.000	4.363.900.106
3.	SILTAP	28.528.440.000	128,611,920	61.240.806.684	61.165.887.840	59.578.705.496
4	Persentase PKK aktif (%)	100	10	100	100	100
5.	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
6.	Jumlah desa tertinggal	167	120	77	62	45
7.	Jumlah BUMDES terbentuk	72	72	75	105	0
8.	Persentase Pengembangan Desa Tertinggal	61.06	43.29	33.33	26.83	19.65

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Peningkatan partisipasi PUS dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu keikutsertaan keluarga Pra Sejahtera dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif. Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Toba tahun 2022 sebesar 19.518 pasangan. Dari jumlah tersebut terdapat 1.536 akseptor baru, dan berdasarkan jenis akseptor aktif yang digunakan terdapat 2.566 akseptor IUD, 3.551 akseptor MO, 4.448 akseptor implant, 3.837 akseptor suntik, 2.851 akseptor pil, dan 1.826 akseptor kondom.

Perkembangan capaian indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-51 Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022

No	Indikator	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	3,5	3,4	3,61	2,52	2,51
2	Rasio akseptor KB	13,2	14,1	15,15	12,59	12,59
4	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	14,3	13,3	12,3	10,82	12,00
5	Cakupan penyedia alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	40	45	50	30,6	30,6
7	Cakupan penyedia alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	40	45	50	30,6	30,6
8	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan	70	75	80	85	85
9	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	100	100	100	100	100
10	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan strata berkembang	100	100	100	100	100
11	Persentase Kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	87,5	88	90	80	80
12	Persentase PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	50	50	50	50	34
13	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	57	58	59	59	52
14	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	63	64	65	81,02	62,98

Upaya peningkatan ketahanan keluarga juga dilakukan melalui kader bina keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR).

Tabel II-52 Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Kelompok UPPKS	Kelompok	65	53	18	13	13
2	Jumlah Anggota UPPKS	Orang	840	589	363	145	145
4	Kelompok BKB	Kelompok	245	245	218	244	244
5	Kelompok BKR	Kelompok	241	241	206	244	244
7	Kelompok BKL	Kelompok	232	228	202	244	244
8	PIK KRR	Kelompok	33	33	19	19	19

2.1.3.2.9 Perhubungan

Jumlah kunjungan kapal penumpang dan barang pada angkutan danau di Kabupaten Toba tahun 2022 dari 3 dermaga yang terdapat di Kecamatan Balige, Kecamatan Porsea dan Kecamatan Ajibata masing masing 7.733 kunjungan kapal, 182.114 penumpang dan 3.190.300 ton barang. Dermaga Ajibata merupakan dermaga yang paling sibuk. Jumlah kunjungan kapal penumpang dan barang di dermaga tersebut tahun 2022 masing-masing 5.562 kunjungan kapal, 148.326 penumpang, dan 2.298.700 ton barang. Jumlah perahu/kapal yang terdapat di kabupaten Toba pada tahun 2021 sebanyak 380 yang terdiri dari 256 perahu tanpa motor, 80 perahu motor tempel, dan 44 kapal motor. Perahu/kapal terbanyak terdapat di Kecamatan Balige yaitu sebanyak 81 perahu dengan 29 perahu tanpa motor, 43 perahu motor tempel, dan 9 kapal motor.

Tabel II-53 Jumlah Kunjungan Kapal, Penumpang dan Barang Pada Danau Menurut Dermaga di Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

Dermaga	Kapal (Buah/Unit)	Penumpang (Orang)	Barang (Ton)
1. Balige	2015	35838	764.20
2. Porsea	--	--	--
3. Ajibata	5320	152813	2191.20
	2022	7335	188651
	2021	7.733	182.114
	2020	5823	176.570
	2019	10.286	290.808
	2018	19.812	640.010

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Toba

Tabel II-54 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah UJI KIR Angkutan Umum					
	a. Mobil Penumpang Umum	198	0	262	181	124
	b. Mobil Bus	56	0	83	95	63
	c. Mobil Angkutan Barang					
	- JBI : 0.3000 KG	164	10	325	583	1884
	- JBI : 3000 - 5600 KG	85	0	100	210	84
	- JBI : 5600 - 7000 KG	25	0	310	246	108
	- JBI : 7000 - 7500 KG	179	0	183	285	1213
	- JBI : 10.000 - 21.000 KG	23	0	25	40	40
2	Persentase Cakupan Pemasangan Rambu Lalu Lintas terhadap total titik yang membutuhkan rambu lalu lintas	0	0,02			0
3	Dermaga Kewenangan Kabupaten					
	- Baik	5	5	2	2	2
	- Sedang	0	0	0	0	0
	- Rusak	0	0	0	0	0
	- Rusak Berat	7	7	9	5	5

2.1.3.2.10 Komunikasi dan informatika.

Urusan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Toba meliputi sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan dan penguasaan teknologi komunikasi dan informatika, maka pemerintah sebagai regulator maupun aktor dalam pembangunan perlu mengatur dan mengendalikan khususnya tersedianya infrastruktur menara telekomunikasi sebagai pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Toba tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II-55 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan informatika Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah wilayah yang tidak tersentuh sinyal	42	41	42	35	33
2	Jumlah Menara penyedia kecamatan	95	96	96	106	113
3	Indeks SPBE	1.43	1.43	1.43	1.69	1.86
4	Jumlah website Perangkat Daerah yang memiliki sub domain resmi.	1	1	4	43	43
5.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon/HP (%)	84.99	89.99	90.92	89.80	89.80
6.	Proporsi Rumah tangga dengan akses internet (%)	36.17	43.37	50.42	89.80	89.80

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada tahun 2022 jumlah koperasi di Kabupaten Toba sebanyak 458 koperasi terdiri dari koperasi unit desa (KUD) sebanyak 23 koperasi dan non KUD 433 koperasi. Jumlah anggota koperasi yang tercatat tahun 2022 sebanyak 13.666 anggota dimana 0 merupakan anggota KUD dan 13.666 anggota non KUD. Dari 458 jumlah koperasi yang ada sebanyak 282 merupakan koperasi serba usaha dengan jumlah anggota sebesar 820 jenis koperasi terbanyak kedua adalah koperasi simpan pinjam dengan 12 koperasi anggota sebanyak 11.600 orang. Dana yang dapat dihimpun dari anggota koperasi sebagai modal milik sendiri sebesar 1.654,891 juta rupiah. Sedangkan aset yang dimiliki oleh pihak koperasi sebesar 70.576 juta rupiah.

Menurut tingkat keberhasilannya dari 458 koperasi yang ada hanya ada 7 koperasi dengan tingkat keberhasilan sangat baik, kemudian 56 koperasi dengan tingkat keberhasilan baik, 395 koperasi dengan tingkat keberhasilan sedang.

dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel II-56 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi	436	436	446	136	458
2	Jumlah Anggota koperasi	19282	18.909	20.362	15154	11.600
3	Jumlah Wirausaha UMKM :					
	- Usaha Mikro	1878	1.878	1.878	12374	1640
	- Jumlah Usaha Kecil	194			674	3427
	- Jumlah Usaha Menengah	27	27	27	27	27
4	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan di Tingkat Regional dan Tingkat Nasional	5	5	5	6	6
5	Jumlah peredaran barang kadaluarsa yang diawasi	240	243	243	243	243
6	Jumlah pasar tradisional yang dibangun/direhabilitasi	9	14	14	--	--
8	Jumlah Industri Kecil	975	987	987	1180	1180
9	Jumlah Industri Menengah	12	12	12	12	12

2.1.3.2.12 Penanaman modal

Pencapaian kinerja urusan penanaman modal diantaranya diukur dari indikator prosentase peningkatan minat investasi daerah, prosentase peningkatan realisasi investasi daerah, serta prosentase penyelesaian perijinan dan non perijinan. Untuk perkembangan penanaman modal di Kabupaten Toba dari tahun 2018 sampai 2022 untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-57 Pelayanan Perizinan Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perizinan yang diterbitkan	1178	2522	2522	1038	1520
2	jumlah pengajuan perizinan	1178	2522	2522	1038	1523
3	jumlah pengajuan perizinan yang tidak memenuhi syarat	0	0	0	0	3
4	jumlah aduan yang terselesaikan	8	11	11	5	6
5	jumlah aduan yang masuk	8	11	11	7	8
6	nilai investasi :					
	PMA (juta)	-				--
	PMDN (juta)	109.947	3.649.777	3.649.777	141.591	357.380
7.	Jumlah Investor					
	PMA	0	0	0	0	
	PMDN	342	411	411	365	1647

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Perbaikan kinerja promosi investasi atas berbagai potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Toba.
- c. Daya saing harga faktor produksi berupa tanah dan tenaga kerja
- d. Kekayaan dan keragaman potensi dan peluang investasi yang dimiliki.
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan bagi para penanam modal yang akan merelisasikan investasinya.
- f. Meningkatnya kualitas pengendalian investasi melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan investasi;
- g. Kondisi sosial politik yang relatif stabil

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Program dan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan kepemudaan dan olah raga yang dilakukan oleh masyarakat. Dari sisi pembangunan, Kepemudaan di Kabupaten Toba terdapat banyak wadah organisasi yang bisa dimanfaatkan oleh para pemuda. Organisasi tersebut sifatnya beragam, mulai dari organisasi kepemudaan yang bersifat nasionalis misalnya, KNPI, Pemuda Pancasila, Karang Taruna, AMPI, dll. Semua organisasi tersebut tentunya harus mendapat pembinaan yang berkelanjutan karena potensi bisa dimanfaatkan dalam proses pembangunan, capaian Kinerja urusan Kepemudaan dan Olah raga diuraikan sebagai berikut:

Tabel II-58 Jumlah Organisasi pemuda, klub dan kegiatan pemuda dan olah raga Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Organisasi Pemuda	15	15	15	15	15
2	Organisasi Olah Raga	1	1	1	2	2
3	Klub Olah raga	10	10	10	16	10
4	Kegiatan Pemuda	2	1	1	1	1
5.	Kegiatan Olah raga	3	3	3	1	2

Hingga saat ini jumlah cabang olah raga (cabor) yang dibina di Kabupaten Toba sebanyak 8 cabang olahraga.

Tabel II-59 Jumlah Cabang Olah raga Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah cabang olah raga yang dibina	8	8	8	2	2
2	Jumlah cabang olah raga yang berprestasi	2	2	2	1	2
3	Jumlah cabang olah raga yang berprestasi	0	0	1	1	2

2.1.3.2.14 Statistik.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha. Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan statistik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistic terdiri atas: (1) statistik dasar; (2) statistik sektoral dan; (3) statistik khusus. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Statistik sektoral adalah

statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok intansi yang bersangkutan. Sedangkan statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Pemerintah Kabupaten Toba setiap tahun secara rutin telah menyusun data publikasi yang berupa Kabupaten Toba Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Penyediaan data statistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Selain publikasi oleh BPS, data statistik yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pengambilan keputusan disediakan oleh Bappeda sebagai instansi yang memiliki tugas pokok perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan. Untuk kebutuhan perencanaan Bappeda memiliki data profil pembangunan Kabupaten. Selain itu juga masing-masing Perangkat Daerah yang mampu urusan-urusan strategis seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan data profil masing - masing urusan yaitu profil pendidikan dan profil kesehatan.

Tabel II-60 Capaian kinerja urusan statistik Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	60	70	78	100	100
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun Evaluasi pembangunan daerah.	60	70	78	100	100

2.1.3.2.15 Persandian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa persandian merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan fungsi persandian adalah sebagai pengaman informasi. Pelaksanaan persandian bertujuan untuk mengamankan informasi, namun sarana dan prasarana persandian yang diperlukan belum mencukupi. Capaian kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-61 Capaian kinerja urusan statistik Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi/keamanan informasi dalam komunikasi Perangkat Daerah	2	2	2	2	2
2	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5

Permasalahan dalam pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah yaitu belum optimalnya pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan pengamanan pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting di lingkup Kabupaten Toba. Upaya kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan persandian adalah dengan meningkatkan pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan peningkatan pengamanan jaringan komunikasi pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting di lingkup Kabupaten Toba melalui tercapainya pengelolaan persandian dengan indikator penilaian Jumlah jenis informasi yang diamankan sesuai dengan peraturan dan jumlah ruang yang sudah diamankan.

2.1.3.2.16 **Kebudayaan**

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabupaten Toba difokuskan untuk mengangkat kesenian tradisonal, upacara-upacara adat yang berkembang di masyarakat. Berbagai upacara adat juga dilestarikan keberadaannya. Cagar budaya merupakan warisan budaya suatu bangsa, dengan menjaga dan melestarikannya kita bisa menjaga sejarah bangsa. Pelestarian cagar budaya merupakan sebuah usaha dinamis yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan nilai serta keberadaan cagar budaya melalui cara pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan terhadap cagar budaya tersebut. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Toba ditunjukkan dengan indikator Persentase budaya lokal yang dilestarikan, Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dan Cakupan cagar budaya yang dilestarikan. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel II-62 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelompok seni budaya/sanggar budaya yang terbina	30	30	19	19	19
2	Jumlah gedung kesenian/sanggar	1	1	1	1	1
3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	65	70	75	75	75
4	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	30	35	19	19	19
5.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	5	5	5	5	5

2.1.3.2.17 **Perpustakaan**

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas,kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat

(reading habit society) menuju masyarakat belajar (learning society) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Peningkatan minat baca masyarakat dapat dilihat salah satunya dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Seperti terlihat dalam table dibawah ini:

Tabel II-63 Capaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Toba 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	18.218	17.081	2881	4.392	32857
2.	Jumlah populasi yang harus dilayani	166.817	172.632	182649	181.120	213924
3.	Jumlah Koleksi buku	5.684	7.159	6851	8880	10102
3.	jumlah buku	13.406	18.029	17401	20247	22691
4.	jumlah target buku	8000	10.600	1900	20.000	220
5.	Jumlah Perpustakaan	284	285	220	238	229

Jumlah Pengunjung perpustakaan mengalami fluktuatif, pada tahun 2018 jumlah pengunjung sebanyak 18.218 orang, dan tahun 2019 sebanyak 17.081 pengunjung, dan tahun 2020 mengalami penurunan drastis sebanyak 2881 pengunjung, Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 4.392. Pandemi Covid 19 mengakibatkan kunjungan perpustakaan mengalami penurunan, akibat tidak adanya tatap muka pada saat pembelajaran. Namun pada tahun 2022 Jumlah kunjungan perpustakaan meningkat menjadi 32.857 kunjungan.

Faktor pendukung yang berperan penting untuk meningkatkan minat baca yaitu tersedianya jumlah buku perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Jumlah setiap tahunnya menunjukkan peningkatan meskipun terjadi penambahan dan pengurangan jumlah buku dan koleksi bahan pustaka yang dikarenakan beberapa sebab, meliputi pengadaan bahan pustaka, buku rusak dan hibah dari masyarakat. Secara rinci jumlah buku perpustakaan adalah sebagai berikut :

Tabel II-64 Jumlah Buku Perpustakaan Kabupaten Toba 2018-2022

NO	JUDUL/KELOMPOK	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	12290	12790	11627	11627	8803
2	Buku Refrensi	264	264	342	342	342
3	Buku Keagamaan	307	307	461	461	356
4	Buku Hukum	200	200	194	194	194
5	Buku Geografi	345	345	424	424	424
6	Buku Cerita Rakyat	0	4123	4123	4123	4123
7	Buku Fiksi	0	0	191	191	880
8	Buku Muatan Lokal	0	0	39	39	39

Pustakawan yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sampai tahun 2022 ada 2 orang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sedangkan tenaga teknis ada 7 orang, serta penilai bersertifikat belum ada. Seluruh tenaga tersebut tidak hanya melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan pada perpustakaan daerah tetapi juga melaksanakan pembinaan terhadap perpustakaan-perpustakaan di wilayah Kabupaten Toba.

Tabel II-65 Pembinaan pengelolaan Perpustakaan Kabupaten Toba 2018-2022

NO	Judul/kelompok	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pustakawan	1	2	3	8	22
2	Jumlah Tenaga Teknis	7	7	7	238	239
3	Jumlan Penilai bersertifikat	0	0	0	0	0

Sumber: SIPD

2.1.3.2.18 Kearsipan

Pengelolaan kearsipan daerah mencakup kegiatan pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip pada unit kerja dan desa. Untuk dapat menerapkan pengelolaan arsip yang handal dan sesuai dengan kaidah kearsipan perlu diadakan kegiatan pembinaan kearsipan dan penyelamatan serta pelestarian dokumen/arsip.

Pencapaian kegiatan pembinaan kearsipan pada unit kerja dan desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberhasilan pengelolaan arsip daerah tidak terlepas dari kesadaran masing masing unit kerja dan desa tentang pentingnya arsip. Pencapaian kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan semakin bertambahnya khasanah arsip yang tersimpan di lembaga kearsipan daerah. Capaian Pengelolaan Kearsipan dapat dilihat dari peningkatan unit kerja yang sudah menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan:

Tabel II-66 Pembinaan pengelolaan Kearsipan Kabupaten Toba 2018-2022

NO	Judul/kelompok	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	--	--	--	--	1
2.	Jumlah perangkat daerah	44	44	44	43	43
4.	Jumlah Desa/kelurahan	231	231	244	244	244
5.	Jumlah Tenaga arsiparis	0	0	0	0	2

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Toba dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawannya.

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal adalah ukuran utama keberhasilan konsep KSPN. Hal tersebut bisa dicapai melalui keterlibatan dan peran aktif masyarakat lokal dalam segala bisnis sektor Pariwisata. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal harus mendapat perhatian khusus mulai sejak penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah dan keberpihakan kepada masyarakat lokal melalui regulasi. Sehingga diharapkan masyarakat tidak tertinggal sebagai penonton dan objek melainkan terlibat aktif sebagai pelaku bisnis sektor - sektor Pariwisata dan tetap menjadi tuan tanah di negeri sendiri. Sebagai daerah yang berada di sekitar Danau Toba, Kabupaten Toba menjadi salah satu tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara.

Didukung oleh sumber daya alam dan keindahan Danau Toba sektor pariwisata merupakan sektor potensial yang dapat menjadi andalan di Kabupaten Toba dimasa mendatang. Perencanaan pengembangan pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang baik akan menjadikan Kabupaten Toba sebagai tempat pariwisata yang indah. Jumlah hotel di Kabupaten Toba tahun 2022 sebanyak 40 hotel dengan 954 kamar. Jumlah Wisatawan Datang Ke Toba tahun 2022 sebanyak 1.031.594 wisatawan terdiri dari 0 wisatawan mancanegara dan 1.031.594 wisatawan domestik. adalah sebagai berikut:

Tabel II-67 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kunjungan wisatawan asing	1.424	1.611	267	0	0
2	Kunjungan wisatawan nusantara	644.261	801.006	217462	201 335	1031594
	Jumlah	645.503	802.677	217729	201 335	1031594
	Pertumbuhan (%)	-0.14	0.19	-2.7	-7.4	0.8
3.	Target PAD	110.000.000	110.000.000	110.1000.000	300.000.000	110000000
	Realisasi PAD	25.200.000	48.200.000	18.000.000	1.400.000	127485000
	% PAD	22.91	43.82	0.16	0.47	115.90
4.	Lama kunjungan wisata	1,18	1,12	1,35	1,30	1.42
5.	Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya (%)	20,11	23,19	8,31	20,45	29.32

Upaya peningkatan kunjungan wisata didukung dengan peningkatan promosi berbasis IT dan efektivitas atraksi wisata, peningkatan sarana prasarana obyek wisata dalam kondisi baik dan peningkatan pengelolaan daya tarik wisata, pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM serta peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata. Pencapaian target peningkatan kunjungan wisatawan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi maka strategi yang harus ditempuh. Yaitu dengan meningkatkan sarana prasarana pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata, penyiapan SDM pelaku wisata dan jasa usaha pariwisata, dan pengefektifan pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata. Mengacu pada hal tersebut, kebijakan yang diambil adalah meningkatkan sarana prasarana pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata, penyiapan SDM pelaku wisata dan jasa usaha pariwisata, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata.

Kabupaten Toba memiliki berbagai potensi alam, budaya dan sejarah yang dapat digali serta dilestarikan dan dijadikan sebagai aset dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Potensi tersebut sangat berhubungan dengan daya tarik dan nilai objek wisata yang tersebar di beberapa kecamatan yang terdiri atas objek wisata rohani, wisata alam atau rekreasi, sejarah atau budaya serta objek wisata hutan atau kebun. Kawasan wisata di Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-68 Kawasan Wisata Kabupaten Toba Tahun

No	Nama Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Wisata
1.	Tugu D.I. Panjaitan	Wisata Sejarah	Kecamatan Balige
2	Museum T.B Silalahi Center	Wisata Sejarah	Kecamatan Balige
3	Museum Batak	Wisata Budaya	Kecamatan Balige
4	Pantai Lumban silintong	Wisata air	Kecamatan Balige
5	Mual Sirambe	Wisata Air	Kecamatan Balige
6	Kolam Renang Pagar Batu	Wisata Air	Kecamatan Balige
7	Rest House Gurgur	Wisata Alam/Rekreasi	Kecamatan Tampahan
8	Bukit Dolok Tolong	Wisata Alam/Rekreasi	Kecamatan Tampahan
9	Pantai Tarabunga	Wisata Air	Kecamatan Tampahan
10	Pantai Lintong Ni Huta	Wisata Air	Kecamatan Tampahan
11	Pantai Meat	Wisata Air dan Alam	Kecamatan Tampahan
12	Pantai Pasifik	Wisata Air	Kecamatan Porsea
13	Pantai Siregar Aek Na las	Wisata Air	Kecamatan Uluan
14	Rumah Adat Lumban Nabolon	Wisata Budaya	Kecamatan Uluan
15	Agrowisata Lumban julu	Wisata Alam	Kecamatan L. Julu
16	Taman Eden 100	Wisata Alam	Kecamatan L. Julu
17	Jangga Dolok	Wisata Budaya	Kecamatan L. Julu
18	Kawasan makam DR. I L Nomenssen	Wisata sejarah	Kecamatan Sigumpar
19	Bukit senyum Motung	Wisata Alam	Kecamatan Ajibata
20	Pantai Ajibata	Wisata Air	Kecamatan Ajibata
21	Makam Raja Sisingamangaraja XII	Wisata Sejarah	Kecamatan Balige
22	Pasar Tradisional Balige	Wis ata Budaya	Kecamatan Balige

No	Nama Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Wisata
23	Gereja Tua HKBP	Wisata Rohani	Kecamatan Balige dan Kecamatan Sigumpar
24	Pantai Lumban Binanga	Wisata Air	Kecamatan Laguboti
25	Pantai Pasifik	Wisata Air	Kecamatan Porsea
26	Pantai Sigaol	Wisata Air	Kecamatan Uluan
27	Pantai Lumban Bulbul	Wisata air	Kecamatan Balige
28	Pantai Lumban Gaol	Wisata air	Kecamatan balige

Upaya peningkatan kunjungan wisata didukung dengan peningkatan promosi berbasis IT dan efektivitas atraksi wisata, peningkatan sarana prasarana obyek wisata dalam kondisi baik dan peningkatan pengelolaan daya tarik wisata, pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM serta peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata. Pencapaian target peningkatan kunjungan wisatawan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi maka strategi yang harus ditempuh. Yaitu dengan meningkatkan sarana prasarana pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata, penyiapan SDM pelaku wisata dan jasa usaha pariwisata, dan pengefektifan pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata. Mengacu pada hal tersebut, kebijakan yang diambil adalah meningkatkan sarana prasarana pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata, penyiapan SDM pelaku wisata dan jasa usaha pariwisata, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata.

2.1.3.3.2 Pertanian

Sebagian besar penduduk Kabupaten Toba menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari luasnya hamparan pertanian khususnya lahan persawahan. Pertanian menjadi sektor andalan bagi Kabupaten Toba dalam menggerakkan perekonomian daerah. Salah satu pilar pembangunan Kabupaten Toba yaitu terciptanya 'pertanian yang maju'. Hal ini menunjukkan kemauan yang kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Pertanian menjadi sektor andalan bagi Kabupaten Toba dalam menggerakkan perekonomian daerah. Tahun 2022 sektor ini memberi kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Toba yaitu sekitar 31,24 persen terhadap total PDRB.

Perkembangan indikator pertanian selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-69 Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	31.72	30.85	31.28	31.13	31.24
4	Produktivitas Padi (Kw/ha)	62.69	61.69	61.29	60.29	62.86
5	Produktivitas Jagung (Kw/ha)	56.64	53.29	60.02	56.2	59,38
6	Produksi Padi (ton)	151.584	143.664	133428.30	147.001,50	135893,08
7	Produksi Jagung (ton)	58.842.02	42.004.4	40312.80	48.216,9	56310,05

Tanaman perkebunan umumnya merupakan usaha yang dikelola secara swadaya oleh rakyat. Tanaman perkebunan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan masih relatif kecil. Kopi merupakan komoditi andalan tanaman perkebunan rakyat yang mempunyai prospek yang baik. Dilihat dari luas tanam tanaman kopi merupakan tanaman perkebunan rakyat dengan luas tanam terluas dibanding dengan tanaman perkebunan lainnya. Luas tanaman kopi tahun 2022 sebesar 4.614,46 Ha. Tidak seperti tanaman perkebunan rakyat lainnya tanaman kopi tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan uluan merupakan daerah yang mempunyai areal tanaman kopi terluas yakni 1.437,28 dengan data produksi 1.621,17 ton.

Tabel II-70 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenisnya di Kabupaten Toba Tahun 2018 – 2022

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Karet	832,71	1.057,55	1062	1070,12	1 164,41
2	Kemenyan	59,989	70,7	70,80	73,92	197,60
3	Kopi	2.741,13	3.246,89	3822,56	4168,34	4 254,29
5	Kelapa	51,73	34,24	39,04	39,99	39,04
8	Kemiri	354,03	357,94	338,78	499,65	277,78
10	Kelapa Sawit	11.466,10	16.251,40	16.364,5	16.275	33 852,83
11	Coklat	34,70	48,28	51,59	51,63	49,67
13	Aren	109,50	96,43	98,87	96,26	92,33
14	Andaliman	-	14,00	12,90	45,00	108,22
16	Pinang	0,42	4,45	4,46	5,49	4,55
17	Nilam	95,46	145,35	146	147,82	110,73

Tabel II-71 Luas Lahan Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenisnya di Kabupaten Toba Tahun 2018 – 2022

No	Komoditi	Luas Areal				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Karet	1.311,00	1.377	1344,50	1 418,08	1168,41
2	Kemenyan	488	488,53	444,00	1 368,04	190,19
3	Kopi	4.614,46	5.544,15	5792,48	5 683,35	4373,74
5	Kelapa	146,11	146,11		137,35	42,36
8	Kemiri	534,00	573,50	576,18	412,19	280,23
10	Kelapa Sawit	2.699,35	2.708	2699	4 849,28	33618,92
11	Coklat	292,90	38,62	366,39	353,71	62,6
13	Aren	561,00	560,5	561	560,95	101,17
14	Andaliman	60,00	66,02	133	260,36	110,17
16	Pinang	15,70	15,7	17,20	15,5	6,71
17	Nilam	151,00	151,03	158,00	67,97	109,8

Sumber: SIPD

Usaha peternakan umumnya juga dikelola dan diusahakan oleh masyarakat sebagai usaha rumah tangga. Ternak dapat dikelompokkan menjadi ternak besar dan ternak kecil dan unggas. Ternak besar terdiri dari sapi kerbau dan kuda. Ternak kecil meliputi kambing domba dan babi. Sedangkan ternak unggas meliputi ayam dan itik.

Pada tahun 2021 jumlah populasi ternak besar seperti sapi berjumlah 1.675 ekor , kerbau 4.962 ekor dan kuda 3 ekor.

Tabel II-72 Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas Menurut Jenis Ternak/Unggas di Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

Jenis Ternak	Tahun (Ekor)				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Ternak Besar					
Sapi	1.787	1467	1409	1 675	2,229.00
Kerbau	7.675	6186	5135	4 962	4,749.00
B. Ternak Kecil					
Kambing	978	1029	984	9 40	882.00
Domba	0	20	34	78	73.00
Babi	44.184	35.244	7685	6 209	7,671.00
C. Unggas Kecil					
Ayam	413.464	173.559	137852	146 606	105,239
Itik	404.871	121.558	256795	133 156	124,854.00
D. Produksi daging (ton)					
Sapi	94.66	88.48	73.579	91.430	648.00
Kerbau	173.64	214.40	117.931	155.631	180.76
Ayam	48.70	51.73	60.23		111.51
babi	640.33	498.09	313.86	302.276	574.29

Indeks Produktivitas Pertanian adalah gambaran produktivitas sektor pertanian dan peternakan yang diukur dari produksi pertanian dan peternakan. Komoditi pertanian yang diukur produksinya adalah Jagung dan Padi dan dari sektor peternakan yang diukur adalah produksi daging Sapi, Kerbau, Ayam dan Babi. Indeks pertanian Kabupaten Toba pada periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-73 Indeks Pertanian

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Produktivitas Pertanian	1.357	1.197	1.119	1,257	1.228

Sumber : data diolah, 2022

Jika Indeks pertanian bernilai 1 artinya semua komoditi pertanian dan peternakan yang menjadi komponen perhitungan Indeks Pertanian bernilai minimum berdasarkan data produksi dari tahun 2018-2022

2.1.3.3.3 Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang-barang baru maupun bekas meliputi perdagangan besar dan eceran. Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk mendirikan perusahaan/usaha dan meneruskan ijin usaha/perpanjangan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 Berjumlah 90 SIUP terdiri dari 0 SIUP untuk usaha kecil, dan 90 SIUP untuk usaha menengah/ besar. Tahun 2021 jumlah perusahaan/usaha berbadan hukum yang melakukan Nomor Induk Usaha berjumlah 120 perusahaan/usaha. Dari 120 perusahaan/usaha yang melakukan Nomor Induk Usaha 13 diantaranya berbadan hukum PT, 60 CV, 1 Koperasi, 37 usaha perorangan dan 9 badan usaha lainnya.

Jumlah pedagang yang terdapat di Kabupaten Toba tahun 2021 sebanyak 2.746 pedagang yang terdiri dari pedagang kecil sebanyak 2.529, pedagang menengah sebanyak 202, dan pedagang besar sebanyak 15 pedagang. Jumlah pekan/pasar yang ada di Kabupaten tersebar hamper di semua kecamatan kecuali Kecamatan Tampahan , Kecamatan Siantar Narumodan, Kecamatan Sigumpar, dan Kecamatan Parmaksian. Hari Pekan pada setiap kecamatan juga berbeda – beda tergantung wilayah masingmasing. Selain itu, di Kecamatan Balige, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Nassau dan Kecamatan Bonatua Lunasi memiliki 2 (dua) lokasi pasar dimana hari pasar sama atau ada yang berbeda juga.

Tabel II-74 Data Capaian Urusan Perdagangan Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah TDP / Nomor Induk Usaha Menurut Usaha/badan hukum	386	583	281	120	
-	Perusahaan Terbatas	55	87	44	13	46
-	CV	165	262	109	60	73
-	Firma	--	--			--
-	Koperasi	7	4	1	1	26
-	Perorangan	148	174	94	37	545
-	Badan Usaha Lainna	11	56	33	9	9
2.	Jumlah Pedagang					
-	Pedagang kecil	3094	3182	2783	2529	1604
-	Pedagang besar	6	1	84	15	128
-	Pedagang menengah	395	424	456	202	657
3.	Kontribusi Peredagangan besar dan eceran (%)	16.71	17.41	17.54	17.68	18.8

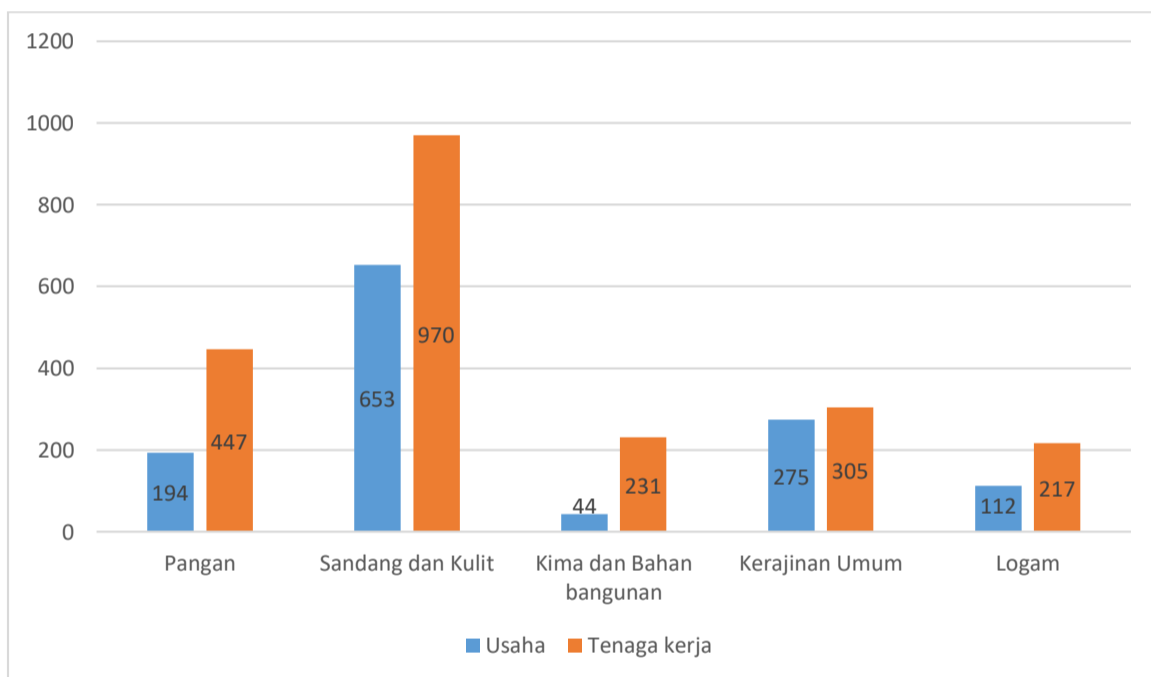
Setelah diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ELEktronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan, maka semua perijinan berusaha harus melalui sistem OSS. Disamping itu semua perijinan berusaha tidak lagi diklasifikasikan berdasarkan SIUP Mikro, Kecil, Menengah dan Besar, tetapi didasarkan pada modal yang ada yaitu modal dibawah 50 juta masuk criteria Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan diatas 50 juta masuk Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dampak pandemi COVID-19 di sektor perdagangan antara lain penurunan aktivitas perdagangan . Penurunan aktivitas perdagangan di pasar akibat terlihat dari penurunan penjualan untuk komoditas bahan pokok, penurunan omset pedagang pasar. Pada hari pasaran pedagang cukup banyak pedagang yang tetap berjualan dengan durasi yang lebih pendek. Penurunan pendapatan juga disebabkan karena jumlah pembeli yang berbelanja di Pasar Daerah juga mengalami penurunan .

2.1.3.3.4 Perindustrian

Jumlah usaha industri kecil di Kabupaten Toba tahun 2022 sebanyak 1.192 usaha dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.170 orang. Dari jumlah usaha tersebut industri sandang dan kulit merupakan industri kecil dengan jumlah usaha terbanyak yaitu : 653 usaha (44,36 persen) dengan tenaga kerja sebanyak 934 orang. Berdasarkan kecamatan, industri sandang dan kulit terbanyak berada di Kecamatan Uluan dengan 183 usaha dengan 183 tenaga kerja dan Kecamatan Silaen dengan 142 usaha dengan 199 tenaga kerja. Industri Kerajinan Umum menempati urutan kedua terbanyak setelah industry sandang dan kulit sebanyak 275 usaha dan 305 tenaga kerja. Industri ini paling banyak terdapat di Kecamatan Laguboti dengan 97 usaha yang menyerap 97 orang tenaga kerja.

Perkembangan Jumlah Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja Industri Kecil Kabupaten Toba Tahun 2022.



Gambar. 2.

Jumlah Perusahaan / Usaha dan Tenaga kerja Industri Kecil menurut kecamatan dan kelompok industri

2.1.3.3.5 Kelautan dan Perikanan

Usaha perikanan pada umumnya juga dikelola sebagai usaha rumah tangga baik sebagai kegiatan budidaya maupun kegiatan penangkapan ikan. Budidaya perikanan dilakukan di kolam sawah jaring apung kolam air deras dan pembenihan sedangkan usaha penangkapan dilakukan di danau sungai dan rawa. Pada tahun 2021 jumlah rumah tangga perikanan dengan budidaya secara kolam sebanyak 2.257 yang terdiri dari kolam, jaring apung, dan sawah masing masing sebanyak 361 rumah tangga, 84 rumah tangga dan 1.812 rumah tangga. Produksi perikanan terbesar yaitu sawah di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2021 sebesar 540,09 ton dan produksi hasil budidaya secara keseluruhan sebesar 1.368,40 ton. Perkembangan capaian urusan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-75 Jumlah Rumah Tangga Budi Daya Ikan dan Penangkapan Ikan di Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

Kegiatan	Jumlah Rumah Tangga				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Budi Daya Ikan					
1. Kolam	323	323	369	361	369
2. Sawah	2229	2229	1887	1812	1.887
3. Jaring Apung	445	445	217	84	92
3. Kolam Air Deras	544	293			
B. Penangkapan Ikan					
1. Danau Toba	892	0	572.65	591.24	554.51
2. Sungai	0	0	0	0	
3. Rawa	0	0	0	0	

Tabel II-76 Capaian Kinerja perikanan di Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Kegiatan	realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
I	Produksi Ikan Budidaya (ton)	1.456.73	1.481.89	1.506.29	1.506.29	1746.20
	Produksi Ikan Tangkap (ton)	1.066.19	1.091.34	579.65	579.65	639.982
	Total Produksi	2.522,92	2.573,23	2.85.94	2.85.94	2,386.18
	Target (ton)	1443.7	2.056.	2.117.69	2.117.69	1567.14
	Persentase (%)	100	100	98.50	98.50	152.26
II	Konsumsi Ikan	6.4	6.4	6.4	6.4	11.15
III	Cakupan Binaan kelompok nelayan (%)	49.16	45.83	22.76	22.76	0
	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan	59	55	28	28	0
	Jumlah Kelompok	120	121	123	123	42

3.1.1.1 Fokus Urusan Fungsi Penunjang

3.1.1.1.1 Perencanaan Pembangunan

Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan amanat ke dua undang-undang tersebut pemerintah kabupaten wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (lima tahun) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk kegiatan tahunan serta penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan secara partisipatif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah . Demikian pula, dalam proses menyusun dokumen perencanaan yang bersifat sektoral, antara lain perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, kepariwisataan, tata ruang wilayah, prasarana wilayah dan sumberdaya alam serta kesetaraan gender, melibatkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan, agar dokumen perencanaan tersebut menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat serta perubahan lingkungan strategis.

Tabel II-77 Jenis Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Toba Tahun 2018 – 2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Program RKPD	180	180	178	181	181
2.	Jumlah Program RPJMD	182	182	182	182	182
3.	penjabaran Program RPJMD dalam RKPD (%)	100	100	100	99.50	99.80
5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke APBD (%)	82	85	91	92	98
5.	Tersedianya Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
6.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
7.	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
8.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Bappelitbanda Kabupaten Toba

3.1.1.1.2 Keuangan

Realisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada 2018 sampai dengan 2022 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan melalui tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan asset daerah. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Toba pada tahun 2022 tercatat sebesar 1 triliun rupiah yang terdiri dari pendapatan asli daerah 73 miliar rupiah dan pendapatan transfer 939 miliar rupiah. Sementara realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Toba dalam tahun 2022 tercatat sebesar 1 triliun rupiah yang terdiri dari pos belanja operasi sebesar 638 miliar rupiah, belanja modal sebesar 155 miliar rupiah, belanja tidak terduga sebesar 3 miliar rupiah dan pos belanja transfer sebesar 248 miliar rupiah. Selain itu, realisasi pembiayaan netto Kabupaten Toba pada tahun 2022 sebesar 114 miliar rupiah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 119 miliar dan pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal daerah sebesar 5 miliar rupiah. Berikut ini capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset tahun 2018-2022:

Tabel II-78
Realisasi capaian urusan keuangan
Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Realisasi Pendapatan	96,55	99,81	101,06	99,16	95.20
	Jumlah Realisasi Pendapatan	994.826.109.404,20	1.075.193.000.279,06	1.006.299.214.620,28	1.078.273.927.317.12	1,020,022,554,853.33
	Jumlah Target Pendapatan	1.030.372.785.709,00	1.077.212.404.000,00	995.712.384.095,24	1.087.373.105.593.00	1,071,439,678,433.00
2	Persentase Realisasi Belanja	93,34	94,13	95,13	88,72	85.47
	Jumlah Realisasi Belanja	1.055.027.173.780.20	1.061.078.773.908,41	997.957.281.588	1.015.089.494.025.10	801,356,114,604.00
	Jumlah anggaran Belanja	1.130.357.955.601.97	1.127.206.844.231.00	1.049.082.750.982,86	1.087.373.105.593.00	937,554,543,941.00
3	Opini BPK Terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	% SILPA terhadap APBD	9,68	3,93	5,09	5,39	7.14
	Jumlah SILPA	109.466.369.892,97	44.265.305.516,97	53.370.346.867,00	61.712.279.920.00	84,714,132,625.75
	Total APBD	1.130.357.955.601,97	1.127.206.844.231,00	1.049.082.730.782,86	1.144.085.385.514.00	1,186,336,391,645.00
7	Penetapan APBD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu

Sumber : BPKAD Kabupaten Toba, 2023

Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam APBD tahun ini sekurang-kurangnya 20% dari total APBD. Anggaran belanja fungsi pendidikan sudah mencakup belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja hibah. Pengaturan alokasi anggaran fungsi pendidikan tertuang dalam PMK No 84/PMK.07/2009, dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (4) yang berbunyi: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. data Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2018-2022 di atas dapat dilihat bahwa persentase belanja urusan pendidikan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan menteri keuangan bahwa alokasi belanja urusan kesehatan minimal 10% dalam APBD. Lebih rinci

Tabel II-79 Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase belanja pendidikan (20%)	25,26	25,73	36,19	21,31	21.29
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	285.581.792.274,97	294.517.810.680,79	293.118.238.133,00	231.688.073.375,00	252.568.848.971
	Total APBD	1.130.357.955.601.97	1.127.206.844.231.00	1.049.082.730.782,86	1.087.373.105.593,00	1,186,336,391,645.00
2	Persentase belanja kesehatan (10%)	11,15	11,53	13,59	13,63	13.83
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	126.090.629.373	129.989.501.173	142.607.647.071	148.189.892.749,00	164.019.820.023
	Total APBD	1.130.357.955.602	1.127.206.844.231,00	1.049.082.730.782,86	1.087.373.105.593,00	1,186,336,391,645.00

3.1.1.1.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan

Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jumlah PNS/CPNS di Kabupaten Toba tahun 2022 berjumlah 4.352 orang. Dari jumlah tersebut 32.77 persen merupakan pegawai laki-laki dan 67.23 persen pegawai perempuan. Distribusi PNS/CPNS jika dirinci berdasarkan golongan, sebagian besar merupakan golongan III sebesar 60.06 persen, Golongan IV sebesar 21.71 persen, golongan II sebesar 17.37 persen, Golongan I sebesar 0.31 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, 11.42 persen merupakan PNS/CPNS tamatan SLTA, tamatan diploma I, II sebanyak 1.56 persen, diploma III sebanyak 17.73 persen, dan tamatan sarjana sebanyak 68.95 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Tabel II-80 Capaian Indikator Kinerja Bidang Kepegawaian di Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3	3	3	3	3
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,36	0,41	0,00	0	0,41
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	0,31	0,32	0,32	0.18	0.18
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	33	33	33	33	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	587	582	571	452	472
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2776	2840	2591	2705	2597
7	Rasio Pegawai Pendidikan tertinggi dan Menengah dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2,14	2,12	2,78	54.43	19,80
8	Rasio Pegawai Fungsional Menengah dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,03	0,04	0,04	0.41	0
9	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	30.5	32.6	32.85	33.33	33,33
10	Persentase Pelanggaran Pegawai	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
	Jumlah ASN yang dikenakan Sanksi	12	10	5	0	3
	Jumlah Total ASN	4120	4064	3998	3854	4182

Hasil analisis kebutuhan jabatan dan analisis beban kerja pegawai selama 5 tahun terakhir juga menurun. Hal ini disebabkan di satu sisi angka kebutuhan yang cenderung meningkat akibat perubahan dan pengembangan struktur kelembagaan perangkat daerah, pada sisi yang lain ketersediaan PNS makin berkurang. Pengurangan personil terjadi secara kontiniu melalui pensiun, mutasi keluar dan meninggal dunia. Sedangkan penambahan personil hanya melalui pengadaan CPNS yang sangat dibatasi oleh kuota formasi Pemerintah dan mutasi masuk yang tidak menunjukkan penambahan yang signifikan.

Indeks Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Nilai indeks system merit setiap tahun mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020 dengan nilai 97.8, Tahun 2021 nilai 98.00 dan Tahun 2022 mendapat nilai 148.5. dan untuk Profesionalitas ASN Kabupaten Toba Tahun 2021 mendapat nilai 46.58 dan Tahun 2022 mendapat nilai 50.38.

3.1.1.1.4 Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Toba sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reuiu. Berdasar data tabel dapat diketahui tren adanya temuan pemeriksaan cenderung mengalami fluktuasi baik itu pada pemeriksaan reguler untuk OPD, kasus, dan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal sebagai bagian dari fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal. Untuk rata-rata jumlah temuan pemeriksaan terbanyak ada pada pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemeriksaan reguler karena jumlah obyek pemeriksaan yang paling banyak yaitu desa dan OPD.

Tabel II-81 Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi	76.73	48.88	68.92	45.28	76.70
-	Inspektorat Kabupaten	75,92	47,09	68,06	45,71	73.52
-	Inspektorat Provinsi	100,00	66,67	0,00	91,52	93.47
-	BPK	86,84	63,79	86,11	85,44	87.37
	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	554	328	357	144	3427
-	Inspektorat Kabupaten	514	283	326	144	2610
-	Inspektorat Provinsi	7	8	0	0	229
-	BPK	33	37	31	0	588
	Jumlah Total Rekomendasi Temuan	722	671	518	318	4468
-	Inspektorat Kabupaten	677	601	479	315	3550
-	Inspektorat Provinsi	7	12	3	3	245
-	BPK	38	58	36	0	673

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	Maturitas SPIP	2	3	3	3	3
3	Peningkatan Kapabilitas APIP	2	2	2	2	2
4	Peningkatan Efektifitas (LPPD)	2,88	2,88	2,88		
5	Peningkatan Akuntabilitas (SAKIP)	C	C	CC	CC	CC

3.1.2 Aspek Daya Saing

3.1.2.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya, baik yang berdekatan, domestik ataupun internasional. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, sumber daya manusia, dan fasilitas wilayah atau infrastruktur. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui aspek daya saing daerah terdiri dari:

1. Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita (Angka Konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan Hukum Engel/Engel Law bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bahan makanan sebesar 58.68 persen, angka tersebut lebih tinggi dari Pengeluaran konsumsi rumah tangga

untuk bahan non makanan yaitu sebesar 41.32 persen. Adapun komposisi tingkat pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan untuk Tahun 2018-2022 dijelaskan dalam table berikut :

Tabel II-82 Rata rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan Di Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

Kelompok Komoditas	Pengeluaran (Rp/Kapita/bulan				
	2018	2019	2020	2021	2022
MAKANAN	523.781	648.287	679.294	718.847	787.447
- Padi Padian	86.784	86.287		92.452	95498
- umbi umbian	4.250	3.790		5.967	5284
- Ikan/udang/cumi/kerang	85.940	88.904		106.110	100093
- Daging	31.519	29.494		41.435	40357
- Telur dan susu	40.130	41.441		56.065	52945
- Sayuran – sayuran	43.228	37.689		53.306	54598
- Kacang kacang	7.466	7.955		10.126	9905
- Buah buahan	31.708	38.944		42.505	47172
- Minyak dan kelapa	15.091	13.107		17.121	23982
- Bahan minuman	19.232	19.024		21.150	22668
- Bumbu bumbu	11.678	11.803		15.826	14417
- Konsumsi lainnya	5.332	5.048		7.035	7884
- Makanan dan minuman jadi	159.891	179.009		161.457	214770
- Rokok dan tembakau	81.531	85.379		88.292	97874
-					
BUKAN MAKANAN	508.948	444.401	487.695	506.078	526.638
- Perumahan dan fasilitas rumah tangga	195.685	170.662		221.118	222766
- Aneka barang dan jasa	155.499	154.731		154.653	170118
- Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	32.409	39.185		32.299	32069
- Barang tahan lama	64.912	30.718		42.265	24743
- Pajak, pungutan dan asuransi	36.243	31.876		44.904	51829
- Keperluan pesta dan upacara/kenduri	24.201	17.229		10.839	25113
JUMLAH	1.132.729	1 092 688	1.166.990	1.224.925	1.314.085

sumber : BPS, 2023

Dari Tabel di atas dapat digambarkan bahwa Selain pertambahan pendapatan/ pengeluaran, persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan juga dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan masyarakat suatu daerah, di mana semakin tinggi persentase pengeluaran untuk bukan makanan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Rata-rata pengeluaran/kapita/bulan penduduk Kabupaten Toba adalah Rp. 1.314.085, yakni Rp. 787.447 untuk makanan (59.92 persen) dan Rp. 526.638 untuk bukan makanan (40.08 persen). Nilai di atas menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Toba tiap bulannya masih didominasi untuk makanan.

Tabel II-83 Angka Konsumsi RT per kapita Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Total Pengeluaran RT	1,132,729	1,092,688	116,699	1,224,925	1,314,085
2.	Jumlah RT	44,732	44,732	51,400	51,903	51,903
3.	Rasio	25.32	24.43	2.27	23.60	25.32

2. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase Konsumsi RT untuk non pangan).

Persentase pengeluaran makanan adalah sebesar 59.92 persen sedangkan untuk pengeluaran bukan makanan adalah sebesar 40.08 persen. Angka tersebut tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi bahan makanan. Adapun komposisi tingkat pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok bukan makanan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II-84 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Kelompok Bukan Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Total Pengeluaran non pangan	508.948	444.401	487.695	506.078	526,638
2.	Total Pengeluaran RT	1.132.729	1.092.688	1.166.990	1.224.925	1,314,085
3.	Rasio	44,93	40,67	41,79	41,32	40.08

3.1.2.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan

Jalan merupakan prasarana untuk menghubungkan antara suatu daerah terhadap daerah lainnya. Selain itu jalan juga berfungsi untuk memperlancar dan mendorong timbulnya kegiatan perekonomian. Sebagai prasarana transportasi yang penting dari segi kuantitas selain harus dapat menjangkau seluruh daerah untuk membuka daerah yang terisolir juga memperhatikan dari segi kualitas yaitu keadaan/kondisi jalan serta rambu-rambu jalan. Sejalan dengan laju pembangunan dituntut peningkatan pembangunan jalan untuk semakin memudahkan mobilitas penduduk dan barang dari satu daerah ke daerah lain. Di Kabupaten Toba pada tahun 2022 mencapai 1.006,48 Km yang terbagi atas jalan Negara 61,08 Km jalan propinsi. Perkembangan infrastruktur jalan di Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-85 Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Kabupaten Toba Tahun 2018-2022 (Km)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Baik	251.32	249.1	233.9	249.10	289.12
Sedang	22.13	40.4	75.3	75.30	82.50
Rusak	103.67	0	94.7	94.70	75.30
Rusak berat	368.98	456.6	342.2	327	299.18
Total Panjang jalan	746.10	746.10	746.10	746.10	746.10
Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik.	36.65	38.80	41.44	43.47	49.81

2. Selain keindahan Danau Toba perairan Danau Toba juga berfungsi sebagai prasarana transportasi air yang menghubungkan antar daerah khususnya menghubungkan antara Pulau Samosir dengan daerah Toba. Jumlah kunjungan kapal penumpang dan barang pada angkutan danau di Kabupaten Toba tahun 2022 dari 3 dermaga yang terdapat di Kecamatan Balige, Kecamatan Porsea dan Kecamatan Ajibata.

3. Sarana Perekonomian Kabupaten Toba.

Jumlah hotel di Kabupaten Toba tahun 2022 sebanyak 40 hotel dengan 954 kamar, Bank 14 unit, Pasar ada 12, Rumah sakit 2,

Tabel II-86 Perkembangan Sarana Perekonomian Kabupaten Toba Tahun 2018-2021

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Hotel	25	29	29	32	40
2	Pasar	12	12	12	12	12
3	Bank					
	- Bank Pemerintah	14	14	14	14	14
	- Bank Daerah	1	1	1	1	1
	- BPR	7	7	7	7	7
4	Restoran	165	69	71	71	179
5.	Rumah Sakit	2	2	2	2	2

3.1.2.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

a. Angka kriminalitas.

Jika dilihat dari kejadian kejahatan dari tahun 2018 hingga 2022 cenderung meningkat tiap tahunnya. Dengan meningkatnya kejahatan tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya kurang. Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karena faktor ekonomi dimana tingkat kemiskinan terlalu tinggi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas maupun tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat

sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tabel II-87 Jumlah kejadian kejahatan di Kabupaten Toba Tahun 2018-2022

No	Jenis kriminal	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tindak kriminal	372	389	531	529	398
2	Jumlah penduduk	182.673	184.493	206.199	208.754	212133
	Angka kriminal	0,20	0,21	0,26	0,25	0,19

Peristiwa kejahatan / pelanggaran yang paling banyak dilaporkan dan ditangani adalah kejadian penganiayaan, kemudian pencurian, kasus narkoba, kasus penipuan.

b. Jumlah demonstrasi.

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Dalam kurun waktu 2018-2022 jumlah kejadian demonstrasi di Kabupaten Toba cenderung menurun, Tahun Tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak ada kejadian demonstrasi, namun tahun 2021 demo ada 4 kejadian dan 2022 2 kejadian. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya demonstrasi adalah dengan meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial.

3.1.2.4 Fokus Sumber daya manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kabupaten Toba diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

1. Tingkat Ketergantungan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan Sumber Daya manusia di Kabupaten Toba diarahkan untuk menyiapkan SDM unggul, terampil, inovatif, kompetitif dan disiplin dalam rangka meningkatkan lajut pembangunan daerah. Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan terjadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sebagai dampaknya maka nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun. Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Toba tahun 2022 mencapai angka 59.58 %, ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 60 orang penduduk usia belum produktif dan tidak produktif.

**Tabel II-88 Rasio ketergantungan Tahun 2018-2022
Kabupaten Toba**

No	uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk usia <15 Tahun	30,285	29,814	31,547	61,780	62,056
2	Jumlah Penduduk usia > 64 Tahun	11,591	12,034	5,704	16	17,142
3	Jumah penduduk usia tidak produktif	41,876	41,848	37,251	77,756	79,198
4	Jumlah Penduduk usia 15-64	91,987	92,475	65,599	168,215	132,935
5	Rasio ketergantungan	45,52	45,25	56,79	46,22	59.58

3.1.2.5 Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Toba Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam

ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dinyatakan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
- f. Sosial

Capaian SPM Kabupaten Toba Tahun 2022, Kategori Tuntas Paripurna 3 Indikator, Kategori Tuntas Utama 7 Indikator, Kategori Tuntas Madya 4 Indikator, Kategori Tuntas Pratama 7 Indikator, Kategori Tuntas Muda 2 indikator, dan kategori belum tuntas 6 indikator.

Tabel. 2.
Capaian SPM Kabupaten Toba 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	97.50	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	97.5	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	96.00%	Dinas Pendidikan
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	83,9	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	80,36	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	83,97	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94,14	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95,02	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	13,49	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	90,17	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	20,75	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	69,91	Dinas Kesehatan
13	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	76,36	Dinas Kesehatan
14	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	42,58	Dinas Kesehatan
15	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	73,29	Dinas Kesehatan
16	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	71.81	Dinas PUTR
17	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	79.71	Dinas PUTR
18	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	0	Dinas PKP
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	0	Dinas PKP
20	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	75.65	Satpol PP
21	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	0	BPBD

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
22	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	81.25	BPBD
23	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	94.00	BPBD
24	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	75.74	BPBD
25	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100	Dinas Sosial
26	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100	Dinas Sosial
27	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	79.67	Dinas Sosial
28	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	65	Dinas Sosial
29	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100	Dinas Sosial

3.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2022, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

3.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dapat dikatakan merupakan “gap expectation” atau perbedaan persepsi/situasi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang apa yang telah direncanakan sebelumnya didalam membangun suatu wilayah. Atau dapat juga dikatakan bahwa permasalahan pembangunan adalah “gap” antara apa yang ingin dicapai pada masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Melalui analisis permasalahan pembangunan, akan dapat ditemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh suatu wilayah sebagai bahan untuk kemudian mendalami pokok permasalahan pada masing-masing bidang kegiatan pembangunan daerah.

Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

3.3.1 Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis pembangunan daerah, terdapat beberapa komponen yang diperhatikan untuk mendapatkan inti permasalahan yang harus menjadi prioritas pembangunan di daerah. Berdasarkan analisis terhadap evaluasi capaian pembangunan yang telah dilakukan serta mempertimbangan program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang serta konstelasi/dinamika regional dan nasional, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Toba dan dijadikan isu strategis yang menjadi fokus penanganan pada kegiatan pembangunan di Tahun 2024. Beberapa isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya angka kemiskinan.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Toba menunjukkan garis kemiskinan pada tahun 2022 Garis kemiskinan menjadi Rp. 465.681 yang artinya pengeluaran dibawah Rp. 465.681 selama sebulan termasuk dalam kategori miskin. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Toba sebesar 16.480 jiwa, mengalami penurunan dari Tahun 2021 sebanyak 130 Jiwa. Angka kemiskinan Tahun 2022 sebesar 8.89 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 8.99. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan, ditandai dengan peningkatan angka gini ratio dari tahun 2021 sebesar 0.271, dan pada tahun 2022 sebesar 0.305.

2. Perlunya peningkatan daya saing produk lokal Kabupaten Toba.

Semakin terbukanya pasar digital melalui media internet, barang dan jasa lokal perlu disiasati dengan meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Hal ini dimaksudkan, agar produk lokal tetap mampu eksis dan berkembang sehingga para pelaku kegiatan ekonomi yang mengandalkan produk lokal mampu mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Dengan adanya Penetapan Kabupaten Toba sebagai KSPN, produk lokal harus mampu berinovasi dan berkembang . Peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan mutu, kapasitas SDM, inovasi, diversifikasi maupun perluasan pemasaran.

3. Peningkatan infrastruktur.

Peningkatan Infrastruktur akan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, Penurunan Angka Kemiskinan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

4. Perlunya peningkatan SDM yang berkualitas dan berbudaya

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu kunci sukses Pembangunan. Peningkatan SDM dilakukan melalui berbagai sector yang diantaranya adalah pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hasil realisasi tahun 2022, Angka Harapan Hidup setiap tahun mengalami peningkatan berada pada angka 70.76 namun Jumlah kematian ibu ada 2 kasus, Jumlah Kematian bayi 13 kasus. Prevalensi Balita Stunting, Tahun 2022 sebesar 24.8 %, **Jumlah kasus Balita Stunting Tahun 2022 sebanyak 1011 kasus, berada pada 30 lokus.**

Urusan Pendidikan juga menjadi penentu dalam peningkatan SDM, secara makro Angka HLS dan RLS terus mengalami peningkatan, namun dalam pencapaian SPM Pendidikan BELUM TUNTAS. Belum tercapainya target pada sektor pendidikan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan tahap selanjutnya. Disamping itu perlu juga dilakukan penguatan nilai budaya untuk memperkuat karakter dan identitas masyarakat.

Di sisi lain aparatur pemerintah di Kabupaten Toba perlu ditingkatkan kompetensi, kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya aparatur perlu ditambah dari sisi kuantitas untuk mencapai jumlah ideal, sedangkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perlu dilakukan untuk menjamin kompetensi yang dimiliki dalam melakukan pelayanan publik

5. Perlunya penyederhanaan tata kelola pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Setiap aktivitas masyarakat sedapat mungkin dilakukan menggunakan teknologi agar mempercepat dan mempermudah dalam mendapatkan pelayanan. Tata kelola pelayanan publik sebagai salah satu entitas output kegiatan pemerintahan sudah selanjutnya menjadi yang terdepan dalam melakukan inovasi agar jangkauan pelayanan maupun kualitas pelayanan menjadi semakin lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan berbasis teknologi informasi diharapkan akan muncul kemudahan, efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat luas. Penyederhanaan tata kelola pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi ini harus menjadi fokus yang utama.

3.3.2 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah dapat dikatakan merupakan “gap expectation” atau perbedaan persepsi/situasi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang apa yang telah direncanakan sebelumnya didalam membangun suatu wilayah. Atau dapat juga dikatakan bahwa permasalahan pembangunan adalah “gap” antara apa yang ingin dicapai pada masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Melalui analisis permasalahan pembangunan, akan dapat ditemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh suatu wilayah sebagai bahan untuk kemudian mendalami pokok permasalahan pada masing-masing bidang kegiatan pembangunan daerah.

Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah , atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam

melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Dari berbagai isu dan capaian kinerja sasaran pembangunan tahun 2022, diperoleh identifikasi terhadap permasalahan pembangunan sebagai acuan dalam perencanaan ke depan, yang terangkum sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia yang disebabkan
 - Kematian ibu dan bayi merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Kematian ibu dan bayi tidak hanya disebabkan oleh faktor kesehatan sang ibu dan bayi semata seperti kekurangan gizi, anemia dan hipertensi, komplikasi kelahiran, cacat lahir, Kelahiran prematur dan berat lahir rendah melainkan juga turut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai, serta kesadaran keluarga untuk meminta bantuan tenaga kesehatan dalam proses persalinan. Artinya, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah harus menysasar lebih dari satu insititusi, Ini menunjukkan bahwa pentingnya kontribusi seluruh sektor terkait juga masyarakat dalam upaya menurunkan penyebab kasus terbanyak kematian ibu dan kematian bayi.
 - Kabupaten Toba menjadi salah satu Lokus Penanganan Stunting, juga menjadi salah satu akar permasalahan yang harus diselesaikan.
 - Kualitas Pelayanan Pendidikan belum maksimal, SPM Bidang Pendidikan belum mencapai realisasi sesuai target, Masih ada pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal, pandemic covid19 menyebabkan beberapa layanan pendidikan tidak dapat terlaksana dengan baik dan beberapa kegiatan harus dilakukan refocusing terhadap penanganan covid19.
2. Belum Optimalnya derajat ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh :
 - Gini Ratio mengalami peningkatan.
 - Pertumbuhan ekonomi belum bertumbuh sesuai target.
 - Produk unggulan daerah belum berdaya saing.
3. Belum optimalnya kualitas infrastruktur Daerah.
 - Belum Optimalnya kualitas jalan dan jembatan .
 - Perlengkapan Jalan belum sesuai standart.
 - SPM Bidang Penataan ruang dan Perumahan belum sesuai target.
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang disebabkan oleh:
 - Nilai evaluasi AKIP masih CC, begitu juga dengan hasil Evaluasi IRB masih nilai CC.
 - Inovasi dalam pemerintahan belum berdaya saing.

- Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika belum memadai.
- Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.
- Belum optimalnya kapasitas Sumber daya Aparatur.

3.3.3 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

3.3.3.1 Urusan Pemerintah wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

1. Pendidikan

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang pendidikan sebagaimana Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018.
- 2) Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan;

2. Kesehatan

- 1) Masih ditemukannya Kematian Ibu Tahun 2022 sebanyak 2 kasus dan Kematian bayi sebanyak 13 orang.
- 2) Penyalahgunaan Narkoba cenderung bertambah setiap tahunnya
- 3) Belum optimalnya penanganan dan deteksi dini penyakit menular
- 4) Belum optimalnya penanganan dan deteksi dini penyakit tidak menular dan faktor resikonya
- 5) Belum optimalnya akses dan layanan kesehatan masyarakat
- 6) Belum optimalnya akses, mutu asuhan pelayanan dan keselamatan pasien

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang.

- 1) Belum optimalnya peningkatan jalan mantap
- 2) Belum memadainya saluran irigasi dalam kondisi baik
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan dan pengendalian tata ruang
- 4) SDM pelaku jasa konstruksi masih belum memadai

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

- 1) Belum terpenuhinya akses air minum layak dan aman
- 2) Belum terpenuhinya akses pengolahan air limbah domestic
- 3) Belum optimalnya pemenuhan ketersediaan rumah layak huni
- 4) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di kawasan permukiman.

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

- 1) Belum optimalnya pelayanan dasar sebagaimana yang tertulis pada SPM bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 2) Belum optimalnya penegakan PERDA dan PERKADA terhadap pelanggaran ketertiban umum maupun ketentraman.

- 3) Belum optimalnya cakupan pelayanan penanganan pemadam kebakaran.
- 4) Belum terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di tingkat desa/kelurahan.
- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID 19.
- 6) Desa tangguh bencana belum dibentuk.
- 7) Mitigasi bencana belum optimal.

6. Sosial.

- 1) Meningkatnya jumlah dan jenis penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial terhadap PMKS.
- 3) Belum maksimalnya penanganan pasca bencana dan pelayanan rehabilitasi sosial
- 4) Belum optimalnya pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

3.3.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga kerja.

- a) Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang ada di Kabupaten Toba.
- b) Tingkat pengangguran masih tinggi.
- c) Masih rendahnya angkatan kerja/tenaga kerja yang belum memiliki ketrampilan vokasi (keahlian)
- d) Fasilitasi dan perlindungan tenaga kerja masih rendah.

2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- a) Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kasus kekerasan perempuan dan anak.
- b) Masih belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak anak.
- c) Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga

3) Pangan

- a) Belum optimalnya produktivitas beberapa komoditi bahan pangan strategis.
- b) Masih rendahnya ketersediaan beberapa komoditi bahan pangan dari hasil produksi daerah.
- c) Konsumsi pangan belum beragam dan seimbang
- d) Minimnya jumlah SDM penyuluh pertanian.

- 4) Pertanahan.
 - a) Belum optimalnya pengelolaan asset tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat
 - b) Belum terpenuhinya kebutuhan lahan untuk kepentingan umum
 - c) Tingginya potensi sengketa dan konflik pertanahan
- 5) Lingkungan hidup.
 - a) Belum Optimalnya penanganan pencemaran air.
 - b) Belum optimalnya tata kelola penanganan persampahan dan limbah.
 - c) Masih banyaknya usaha/kegiatan yang belum memiliki izin.
 - d) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan SDA berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup.
- 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - a) Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
 - b) Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
 - c) SDM aparatur yang belum memenuhi kualifikasi
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - a) Masih rendahnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan kelembagaan desa
 - b) Belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat desa.
 - c) Belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi desa.
- 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - a) Tingginya Total Fertility Rate dalam rangka pengendalian kelahiran
 - b) Masih rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
 - c) Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan KB
- 9) Perhubungan.
 - a) Belum optimalnya aksesibilitas dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi
 - b) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi
 - c) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi di lingkungan transportasi dan ASDP
- 10) Komunikasi dan informatika.
 - a) Belum optimalnya penyebarluasan informasi pemerintah daerah kepada publik.
 - b) Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di tingkat Desa di Kabupaten Toba.
 - c) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

- 11) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a) Minimnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat.
 - b) Belum optimalnya pengembangan dan fasilitasi UMKM.
 - c) Belum optimalnya kualitas dan daya saing sektor UMKM.
- 12) Bidang Penanaman Modal
 - a) Belum optimalnya peningkatan investasi yang dapat memperluas lapangan kerja.
 - b) Belum tersedianya data informasi potensi penanaman modal
 - c) Belum tersedianya regulasi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyelenggaraan penanaman modal
- 13) Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a) Masih minimnya ketersediaan fasilitas dan event olahraga
 - b) Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan
 - c) Belum optimalnya prestasi Pemuda dan olah raga.
- 14) Statistik;
 - a) Belum optimalnya pengembangan, pengelolaan dan penyediaan data statistik dengan menganut prinsip satu data Indonesia
 - b) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama Pemerintah Kabupaten Toba dengan Badan Pusat Statistik dalam penyelenggaraan statistik
- 15) Persandian.
 - a) Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian
 - b) Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Toba dengan pusat dan provinsi
- 16) Kebudayaan
 - a) Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan sejarah.
 - b) Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya.
- 17) Perpustakaan
 - a) Masih rendahnya minat baca masyarakat.
 - b) Belum optimalnya sarana prasarana perpustakaan
 - c) Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan
- 18) Kearsipan
 - 1) Belum terselenggaranya penataan kearsipan dalam tatanan pemerintah kabupaten Toba
 - 2) Belum optimalnya sarana prasarana kearsipan
 - 3) Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM kearsipan.

3.3.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
 - a) Belum optimalnya produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.
 - b) Balai Benih Ikan belum mampu menghasilkan benih ikan unggul
 - c) Sarana dan Prasarana perikanan kurang mendukung budidaya perikanan.
2. Pariwisata
 - a) Belum optimalnya peningkatan jumlah kunjungan wisata
 - b) Belum optimalnya tata kelola pariwisata
 - c) Pembangunan dan pengembangan pariwisata belum secara terpadu dan terintegrasi.
3. Pertanian
 - a) Produktivitas dan produksi komoditas padi, jagung dan ubi kayu cenderung menurun serta komoditi lainnya belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan lokal
 - b) Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan
 - c) Rendahnya tingkat inovasi teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan.
4. Perdagangan
 - a) Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana perdagangan.
 - b) Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar.
 - c) Pengawasan barang bersubsidi dan bahan makanan serta makanan olahan belum maksimal
5. Perindustrian
 - a) Nilai tambah komoditas unggulan prioritas daerah di sektor industri masih rendah
 - b) Masih belum optimalnya produktivitas dan daya saing produk IKM
 - c) Pertumbuhan dan perkembangan IKM masih rendah
 - d) Fasilitasi dan pengelolaan IKM belum optimal

3.3.3.4 Urusan Penunjang Pemerintah

1. Perencanaan
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan belum memenuhi pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial
 - 2) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.
2. Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Minimnya kegiatan penelitian dan pengembangan
 - 2) Belum optimalnya hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang belum ditindaklanjuti dengan kebijakan

- 3) Belum tersedianya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti
- 4) Kelembagaan litbang belum memadai
3. Kepegawaian dan pelatihan
 - 1) Kurang optimalnya manajemen kepegawaian, pola pengembangan karier
 - 2) Belum memadainya kompetensi ASN yang bersertifikasi.
 - 3) Belum terpenuhinya jumlah ASN sesuai analisa kebutuhan
 - 4) Kurang optimalnya penyediaan data dan informasi kepegawaian
4. Keuangan
 - 1) Belum optimalnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - 2) Keterlambatan Penyerapan dan pengelolaan dana transfer Pemerintah ke Desa dan OPD
 - 3) Kurangnya pemahanan dan penguasaan pemanfaatan sistem informasi berbasis online dalam penganggaran
5. Pengawasan
 - 1) Belum optimalnya implementasi maturitas SPIP pada perangkat daerah
 - 2) Belum terpenuhinya kapabilitas APIP
 - 3) Belum optimalnya penyelesaian tindaklanjut hasil temuan pengawasan dan penyelesaian kerugian negara/daerah.
 - 4) Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - 5) Belum efektifnya pelaksanaan reformasi birokrasi
6. Kewilayahan
 - 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan, ketrentaman dan ketertiban umum dan pelayanan publik di Kecamatan
 - 2) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - 3) Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan kelurahan
7. Sekretariat daerah
 - 1) Masih rendahnya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
 - 2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal dan capaian kinerja belum memenuhi target
 - 3) Belum optimalnya fungsi kelembagaan agama dan adat dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial
 - 4) Masih rendahnya kualitas produk hukum daerah
 - 5) Belum optimalnya penanganan permasalahan ekonomi

- 6) Kualitas pelayanan publik masih rendah
- 7) Penataan ketatalaksanaan organisasi pemerintah daerah belum optimal
8. Sekretariat dewan
 - 1) Belum optimalnya pelayanan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi (DPRD)
9. Kesbangpolinmas
 - 1) Berkurangnya pemahaman indologi kebangsaan, wawasan kebangsaan dan menurunnya penghormatan pada simbol negara
 - 2) Belum optimalnya pendidikan politik bagi masyarakat
 - 3) Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi
 - 4) Belum optimalnya pemberdayaan dan penertiban organisasi kemasyarakatan
 - 5) Masih terjadinya tindak kejahatan dan kekerasan dalam masyarakat

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021			Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)											
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																					
I. Urusan Pendidikan																					
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga																					
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni	persen	100,00	32.850.000.000,00	100,00	22.797.601.488,00	27,50	20.229.353.278,00	0,28	0,89	27,50	20.229.353.278,00	0,28	0,62						
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,00	13.978.000.000,00	98,00	14.220.000.000,00	66,51	12.637.685.329,00	0,68	0,89	66,51	12.637.685.329,00	0,67	0,90						
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	97,50	13.788.000.000,00	95,70	7.967.601.488,00	39,48	2.613.150.130,00	0,41	0,33	39,48	2.613.150.130,00	0,40	0,19						
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	70,00	2.541.000.000,00	68,00	460.000.000,00	2,88	4.763.529.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	45,00	2.543.000.000,00	35,00	150.000.000,00	1,64	214.988.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentasi sekolah yang menyelenggarakan kurikulum muatan lokal	persen	95,00	1.540.000.000,00	100,00	200.000.000,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah model kurikulum muatan lokal yang dikembangkan pada Pendidikan Dasar	dokumen	2,00	1.290.000.000,00	2,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model kurikulum muatan lokal yang dikembangkan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	dokumen	2,00	250.000.000,00	2,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S/ID-IV	persen	87,00	780.000.000,00	79,00	1.000.000.000,00	79,00	11.597.511.555,00	1,00	11,60	79,00	11.597.511.555,00	0,91	14,87						
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi bagi Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	persen	87,00	780.000.000,00	79,00	1.000.000.000,00	79,00	11.597.511.555,00	1,00	11,60	79,00	11.597.511.555,00	0,91	14,87						
	PROGRAM PENGENDALIAN PERZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki akreditasi	persen	91,21	149.000.000,00	70,00	100.000.000,00	0,00	#REF!	0,00	#REF!	0,00	#REF!	0,00	#REF!						
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan dasar yang telah memiliki izin pendidikan sekolah	sekolah	1,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang telah memiliki Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang telah memiliki izin pendidikan lembaga	lembaga	20,00	121.000.000,00	20,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Usunan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023								
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Tingkat Realisasi (%) TMI TAHUN 2022			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Rensra (%)		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rasio luas kantor/jumlah aparaturnya	persen	1.049.000.000,00	100,00	100.000.000,00	53,57	520.904.975,00	53,57	5,21	520.904.975,00	53,57	520.904.975,00	0,54	520.904.975,00	0,54	0,50			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usunan Pemerintahan Daerah	Tingkat mobilitas ASN dalam kinerja pemerintahan	persen	309.000.000,00	100,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Penunjang Usunan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	persen	127.000.000,00	100,00	10.000.000,00	75,00	58.768.186,00	75,00	5,88	58.768.186,00	75,00	58.768.186,00	0,75	58.768.186,00	0,75	0,46			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usunan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	persen	269.000.000,00	100,00	20.000.000,00	53,90	167.937.291,00	53,90	8,40	167.937.291,00	53,90	167.937.291,00	5,39	167.937.291,00	5,39	0,62			
		TOTAL		263.249.000.000,00		234.757.601.488,00		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		0,28	#REF!			
II.Usunan Kesehatan																				
2. Dinas Kesehatan																				
1	02	02	Persen	145.955.151.519,00	100,00	33.006.379.000,00	71,53	42.238.651.202,00	71,53	1,28	42.238.651.202,00	71,53	42.238.651.202,00	0,72	42.238.651.202,00	0,72	0,29			
1	02	01	Persen	79.381.672.078,00	100,00	21.395.705.050,00	50,00	12.837.548.158,00	50,00	0,60	12.837.548.158,00	50,00	12.837.548.158,00	0,50	12.837.548.158,00	0,50	0,16			
1	02	02	Persen	76.583.205.361,00	8,76	11.556.673.950,00	9,43	29.401.103.044,00	7,00	2,54	29.401.103.044,00	7,00	29.401.103.044,00	0,74	29.401.103.044,00	0,74	0,38			
1	02	03	Persen	887.337.878,00	100,00	32.000.000,00	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00			
1	02	04	Persen	653.717.000,00	100,00	20.000.000,00	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00			
1	02	03	Persen	1.020.000.000,00	79,76	70.000.000,00	42,17	1.674.000.000,00	42,17	23,91	1.674.000.000,00	42,17	1.674.000.000,00	0,54	1.674.000.000,00	0,54	1,64			
1	02	02	Persen	140.000.000,00	32,85	30.000.000,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00			
1	02	01	Persen	110.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	1.674.000.000,00	100,00	83,70	1.674.000.000,00	100,00	1.674.000.000,00	1,00	1.674.000.000,00	1,00	15,22			
1	02	03	Persen	770.000.000,00	90,69	20.000.000,00	36,99	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode				Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
				5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	02	04	01	75,86	949.470.000,00			54,40	167.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	04	01	100,00	287.000.000,00			100,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	04	01	100,00	302.470.000,00			100,00	22.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	04	03	100,00	40.000.000,00			100,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	04	04	100,00	40.000.000,00		Penyedia Makanan	100,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	04	05	100,00	300.000.000,00		Persen	100,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	05	01	8,20	880.000.000,00		Persen	8,20	45.000.000,00	8,20	332.320.000,00	1,00	7,38	1,00	332.320.000,00	0,12	0,38
1	02	05	02	100,00	290.000.000,00		Persen	100,00	10.000.000,00	100,00	24.395.000,00	1,00	2,44	1,00	24.395.000,00	0,01	0,08
1	02	05	01	100,00	285.000.000,00		Persen	100,00	20.000.000,00	100,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,01	0,00
1	02	05	02	100,00	305.000.000,00		Persen	100,00	15.000.000,00	100,00	307.925.000,00	1,00	20,53	1,00	307.925.000,00	0,01	1,01
1	02	01		100,00	548.488.649.739,00		Persen	100,00	63.138.191.595,00	80,15	57.595.333.854,00	0,80	0,91	0,80	57.595.333.854,00	0,01	0,11
1	02	01		100,00	864.289.800,00		Persen	100,00	145.000.000,00	100,00	58.422.000,00	1,00	0,40	1,00	58.422.000,00	0,01	0,07
1	02	01		100,00	466.095.363.021,00		Persen	100,00	59.035.000.000,00	100,00	55.428.456.336,00	1,00	0,94	1,00	55.428.456.336,00	0,01	0,12

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023											
				Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
				5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	%	79,23	19.334.075.859,79	75,76	5.805.000.000,00	75,10	2.716.300.467,00	0,99	0,47	75,10	2.716.300.467,00	0,95	0,14	75,10	2.716.300.467,00	0,95	0,14
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	81,96	11.949.873.258,00	80,43	2.365.000.000,00	85,01	2.294.109.000,00	1,06	0,97	85,01	2.294.109.000,00	1,04	0,19	85,01	2.294.109.000,00	1,04	0,19
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	81,96	11.949.873.257,78	80,43	2.365.000.000,00	85,01	2.294.109.000,00	1,06	0,97	85,01	2.294.109.000,00	1,04	0,19	85,01	2.294.109.000,00	1,04	0,19
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	20,25	7.556.705.791,25	20,09	2.065.000.000,00	15,23	999.118.260,00	0,76	0,48	15,23	999.118.260,00	0,75	0,13	15,23	999.118.260,00	0,75	0,13
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	m	1.973,61	7.556.705.791,25	700,00	2.065.000.000,00	264,00	999.118.260,00	0,38	0,48	264,00	999.118.260,00	0,13	0,13	264,00	999.118.260,00	0,13	0,13
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentasi bangunan gedung pemerintah yang telah dibangun	%	60,00	6.762.724.013,00	52,00	1.805.000.000,00	56,50	7.672.738.357,00	1,09	4,25	56,50	7.672.738.357,00	0,94	1,13	56,50	7.672.738.357,00	0,94	1,13
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persentasi bangunan gedung pemerintah yang telah dibangun	%	60,00	6.762.724.012,67	52,00	1.805.000.000,00	56,50	7.672.738.357,00	1,09	4,25	56,50	7.672.738.357,00	0,94	1,13	56,50	7.672.738.357,00	0,94	1,13
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Kepatuhan IMB	%	100,00	2.057.259.120,24	100,00	445.518.000,00	100,00	318.514.161,00	1,00	0,71	100,00	318.514.161,00	1,00	0,15	100,00	318.514.161,00	1,00	0,15
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kepatuhan IMB	%	100,00	2.057.259.120,24	100,00	445.518.000,00	100,00	318.514.161,00	1,00	0,71	100,00	318.514.161,00	1,00	0,15	100,00	318.514.161,00	1,00	0,15
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	63,23	312.313.604.172,00	50,36	59.540.772.000,00	45,78	61.300.591.124,00	0,91	1,03	45,78	61.300.591.124,00	0,72	0,20	45,78	61.300.591.124,00	0,72	0,20
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	63,23	312.313.604.172,00	50,36	59.540.772.000,00	45,78	61.300.591.124,00	0,91	1,03	45,78	61.300.591.124,00	0,72	0,20	45,78	61.300.591.124,00	0,72	0,20
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga/operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikasi	%	20,00	2.176.830.115,22	20,00	415.000.000,00	28,22	167.565.927,00	1,41	0,40	28,22	167.565.927,00	1,41	0,08	28,22	167.565.927,00	1,41	0,08
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga kerja Konstruksi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	orang	365,00	681.898.591,15	73,00	130.000.000,00	103,00	133.257.856,00	1,41	1,03	103,00	133.257.856,00	0,28	0,20	103,00	133.257.856,00	0,28	0,20

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021				Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
				5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4	10,00	796.417.137,83	2,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	10,00	494.926.016,00	2,00	90.000.000,00	1,00	18.001.712,00	0,50	0,20	1,00	18.001.712,00	0,10	0,04	0,04	
			%	10,00	494.926.016,00	2,00	90.000.000,00	1,00	18.001.712,00	0,50	0,20	1,00	18.001.712,00	0,10	0,04	0,04	
			%	100,00	1.718.278.507,00	100,00	325.000.000,00	82,67	96.674.205,00	0,83	0,30	82,67	96.674.205,00	0,83	0,06	0,06	
			%	15,00	1.718.278.507,00	100,00	325.000.000,00	82,67	96.674.205,00	0,83	0,30	82,67	96.674.205,00	5,51	0,06	0,06	
			%	100,00	59.635.337.176,00	100,00	11.369.130.154,00	80,97	13.283.900.592,00	0,81	1,17	80,97	13.283.900.592,00	0,81	0,22	0,22	
			%	100,00	1.206.435.967,00	100,00	230.000.000,00	100,00	63.207.929,00	1,00	0,27	100,00	63.207.929,00	1,00	0,05	0,05	
			%	100,00	26.668.162.993,00	100,00	922.399.490,00	100,00	4.826.368.872,00	1,00	5,23	100,00	4.826.368.872,00	1,00	0,18	0,18	
			%	100,00	1.049.074.754,00	100,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	3.383.266.085,00	100,00	645.000.000,00	100,00	972.269.297,00	1,00	1,51	100,00	972.269.297,00	1,00	0,29	0,29	
			%	100,00	11.697.183.523,00	100,00	2.230.000.000,00	66,67	4.737.870.400,00	0,67	2,12	66,67	4.737.870.400,00	0,67	0,41	0,41	
			%	100,00	8.995.816.027,00	100,00	1.715.000.000,00	100,00	1.363.146.837,00	1,00	0,79	100,00	1.363.146.837,00	1,00	0,15	0,15	
			%	100,00	6.635.397.827,00	100,00	1.265.000.000,00	90,00	1.321.037.257,00	0,90	1,04	90,00	1.321.037.257,00	0,90	0,20	0,20	
				TOTAL	543.743.920.993,51	0,00	107.770.420.154,00	114.974.856.483,00	0,82	0,98	0,71	114.974.856.483,00	0,71	0,22	0,22		

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba

Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Tingkat Realisasi (%) TMI TAHUN 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERUMKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani		30,35	39.390.000.000,00			4,99	8.620.000.000,00	2,82	6.181.944.231,00	0,57	0,72	2,82	6.181.944.231,00	0,09	0,16
1 04 03 2 01	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen		5,00	2.390.000.000,00			1,00	820.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 04 03 2 03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas permukiman kumuh yang ditangani		144,00	37.000.000.000,00			0,00	7.800.000.000,00	0,00	6.181.944.231,00	0,00	0,79	0,00	6.181.944.231,00	0,00	0,17
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak layak huni		100,00	21.300.000.000,00			100,00	3.800.000.000,00	100,00	105.164.654,00	1,00	0,03	100,00	105.164.654,00	1,00	0,00
1 04 04 2 01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak layak huni yang dipotaksi		810,00	21.300.000.000,00			150,00	3.800.000.000,00	150,00	105.164.654,00	1,00	0,03	150,00	105.164.654,00	0,19	0,00
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Rumah yang terfasilitasi PSU		61,05	7.350.000.000,00			60,21	1.700.000.000,00	411,44	2.116.908.851,00	6,83	1,25	411,44	2.116.908.851,00	6,74	0,29
1 04 05 2 01	Ususan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Unit Rumah yang terfasilitasi PSU		39,00	7.350.000.000,00			1,00	1.700.000.000,00	1,00	2.116.908.851,00	1,00	1,25	1,00	2.116.908.851,00	0,03	0,29
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana		100,00	4.450.000.000,00			100,00	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 04 02 2 01	Pondasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitas Penyediaan Rumah Layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program perumahan		10,00	250.000.000,00			2,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 04 02 2 03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah		60,00	4.200.000.000,00			3,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan administrasi perkantoran		100,00	30.656.850.308,00			100,00	5.789.669.149,00	96,34	2.818.325.747,00	0,96	0,49	96,34	2.818.325.747,00	0,96	0,09
1 04 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		5,00	3.093.000.000,00			5,00	513.000.000,00	5,00	21.114.175,00	1,00	0,04	5,00	21.114.175,00	1,00	0,01
1 04 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan		100,00	17.250.000.000,00			30,00	3.430.000.000,00	28,00	2.056.719.004,00	0,93	0,60	28,00	2.056.719.004,00	0,28	0,12
1 04 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan		70,00	560.000.000,00			10,00	80.000.000,00	20,00	20.500.000,00	2,00	0,26	20,00	20.500.000,00	0,29	0,04
1 04 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran penunjang administrasi		60,00	4.225.000.000,00			12,00	725.000.000,00	12,00	285.204.998,00	1,00	0,39	12,00	285.204.998,00	0,20	0,07
1 04 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor		28,00	740.000.000,00			4,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 04 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran tagihan rutin kantor dan jasa penunjang kantor		60,00	3.318.850.308,00			12,00	571.669.149,00	12,00	302.883.043,00	1,00	0,53	12,00	302.883.043,00	0,20	0,09
1 04 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas dan peralatan/mesin yang terpelihara		60,00	1.470.000.000,00			12,00	380.000.000,00	12,00	131.904.527,00	1,00	0,35	12,00	131.904.527,00	0,20	0,09
TOTAL					103.146.850.308,00				20.759.669.149,00		11.222.343.483,00	1,87	0,50		11.222.343.483,00	1,76	0,11

IV. Ususan Perumahan dan Kawasan Permukiman

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

V. Ususan Ketenteraman, Keamanan dan Perlindungan Masyarakat

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rencana) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
				K	Rp	K	Rp	7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persen	100,00	7.355.000.000,00	100,00	1.030.000.000,00	37,50	175.678.505,00	0,38	0,17	37,50	175.678.505,00	0,38	0,02		
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100,00	2.447.410.909,00	100,00	460.000.000,00	50,00	666.251.247,00	0,50	1,45	50,00	666.251.247,00	0,50	0,27		
TOTAL					35.967.675.064,00		6.857.028.045,00		3.639.589.019,00	0,48	0,49		3.639.589.019,00	0,48	0,09		
6. Satuan Polisi Pamong Praja																	
	Program Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	95,00	9.057.182.703,00	0,00	915.000.000,00	61,39	2.946.088.228,00	0,71	3,22	61,39	2.946.088.228,00	0,65	0,33		
	Pengaturan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah / Kota	Persentase penanganan gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum dalam Kabupaten	Persen	100,00	6.064.282.703,00	0,00	635.000.000,00	66,67	2.537.112.771,00	0,67	4,00	66,67	2.537.112.771,00	0,67	0,42		
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	Persen	100,00	2.759.800.000,00	0,00	270.000.000,00	50,00	402.160.757,00	0,50	1,49	50,00	402.160.757,00	0,50	0,15		
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan PPNS	Orang	5,00	233.100.000,00	0,00	10.000.000,00	2,00	6.814.700,00	1,00	0,68	2,00	6.814.700,00	0,40	0,03		
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00	7.150.304.165,00	0,00	706.398.620,00	16,67	471.307.907,00	0,17	0,67	16,67	471.307.907,00	0,17	0,07		
	Pencegahan, pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	100,00	6.914.797.915,00	0,00	686.398.620,00	33,33	471.307.907,00	0,33	0,69	33,33	471.307.907,00	0,33	0,07		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran	Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	kecamatan	16,00	235.506.250,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100,00	35.965.484.538,00	0,00	7.476.333.989,00	80,95	6.758.337.305,00	0,81	0,90	80,95	6.758.337.305,00	0,81	0,19		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	100,00	99.339.225,00	0,00	20.000.000,00	100,00	141.588.255,00	1,00	7,08	100,00	141.588.255,00	1,00	1,42		

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
				K	Rp	K	Rp		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1 06 05 2 01	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Bantuan Berbasis Keluarga	Persen	84,68	1.140.000.000,00	0,00	0,00	23,48	1.180.000.000,00	19,33	944.861.981,00	0,82	0,80	19,33	944.861.981,00	0,23	0,83	
1 06 05 2 01	Kegiatan Pemeliharaan Anak Terlantar	Anak Terlantar Terpelihara	Orang	670,00	220.000.000,00	0,00	0,00	340,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 06 05 2 02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota terkelola	KK	270.440,00	920.000.000,00	0,00	0,00	240.380,00	980.000.000,00	395.806,00	944.861.981,00	164,66	86,41	395.806,00	944.861.981,00	1,46	1,03	
1 06 06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan	Persen	100,00	1.190.000.000,00	0,00	0,00	100,00	865.000.000,00	87,50	881.220.070,00	0,88	1,02	87,50	881.220.070,00	0,88	0,74	
1 06 06 2 01	Kegiatan Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota menerima perlindungan sosial	KK	105,00	1.060.000.000,00	0,00	0,00	85,00	765.000.000,00	255,00	794.820.070,00	300,00	103,90	255,00	794.820.070,00	2,43	0,75	
1 06 06 2 02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100,00	130.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100.000.000,00	100,00	86.400.000,00	100,00	86,40	100,00	86.400.000,00	1,00	0,66	
1 06 07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	Persen	100,00	145.000.000,00	0,00	0,00	100,00	80.000.000,00	75,00	68.929.629,00	0,75	0,86	75,00	68.929.629,00	0,75	0,48	
1 06 07 2 01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	Jumlah TMP yang Terpelihara	TMPI	2,00	145.000.000,00	0,00	0,00	2,00	80.000.000,00	2,00	68.929.629,00	100,00	86,16	2,00	68.929.629,00	1,00	0,48	
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan	Persen	72,80	410.000.000,00	0,00	0,00	36,37	345.000.000,00	27,28	166.845.264,00	0,75	0,48	27,28	166.845.264,00	0,37	0,41	
8 01 02 2 01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Upacara Hari Pahlawan Nasional	Upacara	3,00	410.000.000,00	0,00	0,00	3,00	345.000.000,00	3,00	166.845.264,00	100,00	48,36	3,00	166.845.264,00	1,00	0,41	
1 06 01	Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kinerja Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00	4.221.185.875,00	0,00	0,00	100,00	3.922.408.412,00	62,20	5.733.515.327,00	0,62	1,46	62,20	5.733.515.327,00	0,62	1,36	
1 06 01 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,00	45.000.000,00	100,00	100,00	100,00	35.000.000,00	75,00	47.854.572,00	75,00	136,73	75,00	47.854.572,00	0,75	1,06	

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023			
					7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1 06 01 2 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Persen	2.600.000.000,00	100,00	2.450.000.000,00	100,00	4.466.236.978,00	100,00	182,30	100,00	4.466.236.978,00	1,00	1,72
1 06 01 2 05	Kegiatan Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawainan	Persen	265.000.000,00	100,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 06 01 2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Persen	537.500.000,00	100,00	459.391.412,00	79,17	376.480.300,00	79,17	81,95	79,17	376.480.300,00	0,79	0,70
1 06 01 2 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	126.000.000,00	100,00	105.000.000,00	37,50	47.550.000,00	37,50	45,29	37,50	47.550.000,00	0,38	0,38
1 06 01 2 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	351.808.690,00	100,00	347.517.000,00	75,00	595.794.854,00	75,00	171,44	75,00	595.794.854,00	0,75	1,69
1 06 01 2 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	295.877.185,00	100,00	285.500.000,00	68,75	199.598.623,00	68,75	69,91	68,75	199.598.623,00	0,69	0,67
TOTAL					9.148.907.965,00	7.943.466.052,00	0,73	9.125.236.957,00	0,88	0,55	0,72	9.125.236.957,00	0,55	0,72
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR														
I. Usuran Ketenagakerjaan														
8.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan														
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	persen	235.000.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 07 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen	235.000.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	persen	4.963.101.500,00	5,53	790.220.300,00	1,38	223.161.182,00	0,46	0,28	0,33	223.161.182,00	0,00	0,04
2 07 03	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Kegiatan	4.833.101.500,00	16,00	790.220.300,00	3,00	223.161.182,00	2,00	74.387.080,87	0,67	223.161.182,00	0,13	0,05
2 07 03	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta	lembaga	130.000.000,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	persen	512.303.750,00	100,00	50.000.000,00	70,00	17.652.568,00	70,00	0,35	1,00	17.652.568,00	0,70	0,03
2 07 04	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Lowongan kerja yang tersedia di Kabupaten/Kota	Perusahaan	150.000.000,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 07 04	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pengelolaan Pasar Kerja	bulan	209.303.750,00	72,00	30.000.000,00	12,00	13.585.341,00	12,00	1.132.111,75	1,00	13.585.341,00	0,17	0,06

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023								
				5		6		7			8			9 = (8/7)			10 = (6+8)			11 = (10/5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 07 04 2 04	Perfindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitas kepeluaan	orang	20,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 07 04 2 05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Izin IMTA	perusahaan	25,00	113.000.000,00	5,00	20.000.000,00	5,00	4.067.227,00	1,00	813.445,40	5,00	4.067.227,00	5,00	4.067.227,00	0,20	0,04	0,20	0,04			
2 07 05 2 01	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PPPKBLKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	persen	47,00	748.009.610,00	24,00	122.205.610,00	16,00	153.911.154,00	0,67	1,26	16,00	153.911.154,00	16,00	153.911.154,00	0,00	0,21	0,00	0,21			
2 07 05 2 02	Pengesahan Peraturan, Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	persen	100,00	40.000.000,00	100,00	122.205.610,00	66,67	153.911.154,00	0,67	1.539.111,54	66,67	153.911.154,00	66,67	153.911.154,00	0,67	3,85	0,67	3,85			
2 07 05 2 02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	persen	100,00	708.009.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																						
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	persen	5,00	817.164.750,00	1,00	259.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 18 02 2 01	Penetapan Pembelian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda Mengenal Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	Dokumen	5,00	339.296.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 18 02 2 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Banyaknya daerah berpotensi	daerah potensi	6,00	477.868.000,00	1,00	259.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMIDNIPMA)	investor	289,00	283.800.000,00	1,00	70.950.000,00	1,00	37.500.000,00	1,00	0,53	1,00	37.500.000,00	1,00	37.500.000,00	0,00	0,13	0,00	0,13			
2 18 03 2 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terjadwalnya pelaksanaan Pameran Potensi Investasi	Jadwal Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pameran	4,00	283.800.000,00	1,00	70.950.000,00	1,00	37.500.000,00	0,00	0,00	1,00	37.500.000,00	1,00	37.500.000,00	0,25	0,13	0,25	0,13			
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	persen	100,00	477.424.304,00	100,00	89.522.750,00	90,00	68.670.000,00	0,90	0,77	90,00	68.670.000,00	90,00	68.670.000,00	0,00	0,14	0,00	0,14			
2 18 04 2 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan	dokumen	8.114,00	477.424.304,00	1.345,00	89.522.750,00	1.520,00	68.670.000,00	0,00	0,00	1.520,00	68.670.000,00	1.520,00	68.670.000,00	0,19	0,14	0,19	0,14			
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Badan Usaha Yang Dikendalikan	Badan Usaha	126,00	658.448.690,00	16,00	107.752.158,00	30,00	163.545.790,00	1,88	1,52	30,00	163.545.790,00	30,00	163.545.790,00	0,00	0,25	0,00	0,25			
2 18 05 2 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Yang Dikendalikan	Badan Usaha	35,00	658.448.690,00	16,00	107.752.158,00	30,00	163.545.790,00	0,00	0,00	30,00	163.545.790,00	30,00	163.545.790,00	0,86	0,25	0,86	0,25			
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah aplikasi yang tertangani	aplikasi	4,00	284.995.500,00	1,00	76.200.000,00	1,00	21.934.400,00	1,00	0,29	1,00	21.934.400,00	1,00	21.934.400,00	0,00	0,08	0,00	0,08			

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
				K	Rp	K	Rp	7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2 08 03 2 03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	lembaga	5,00	600.000.000,00	1,00	175.000.000,00	3,00	146.862.792,00	3,00	146.862.792,00	3,00	146.862.792,00	0,60	0,24		
2 08 05	Program Pengelolaan Sistem Data gender dan anak	Presentase ketersediaan data gender dan anak	persen	100,00	350.000.000,00	15,91	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 08 05 2 01	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kerangka data di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan data, informasi gender dan anak di kabupaten	OPD	28,00	350.000.000,00	5,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Presentase Kelurahan/ Desa Layak Anak	persen	100,00	1.650.000.000,00	19,67	280.000.000,00	9,84	51.171.178,00	0,50	0,18	9,84	51.171.178,00	0,10	0,03		
2 08 06 2 01	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Data Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan Layak Anak	Desa/kel	244,00	1.225.000.000,00	48,00	205.000.000,00	48,00	51.171.178,00	1,00	0,25	48,00	51.171.178,00	0,20	0,04		
2 08 06 2 02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pengkajian Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga layanan Anak	Lembaga	10,00	425.000.000,00	2,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 08 07	Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	persen	100,00	550.000.000,00	100,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 08 07 2 01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup daerah Kabupaten/ kota	Jumlah Anak yang Ditangani	orang	125,00	550.000.000,00	20,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
W.Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
2 13 02 0 00 00	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Berkembang	persen	100,00	456.000.000,00	14,72	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 13 02 2 01 00	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Tertatanya sarana dan prasarana desa	Desa	146,00	456.000.000,00	10,00	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 13 03 0 00 00	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	persen	41,00	225.000.000,00	6,49	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 13 03 2 01 00	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	kerjasama	10,00	225.000.000,00	2,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 13 04 0 00 00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa tertib administrasi	persen	100,00	20.365.481.107,00	100,00	4.137.096.223,00	37,66	3.183.908.245,00	0,38	0,77	37,66	3.183.908.245,00	0,38	0,16		

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	5		6		7				8				9 = (8/7)				10 = (6+8)				11 = (10/5)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kelompok Nelayan	KUB	47,00	6.750.000.000,00			39,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Nelayan di Kab. Toba	Kegiatan	3,00	3.305.000.000,00			3,00	460.000.000,00	3,00	18.367.350,00	100,00	3,99	18.367.350,00	3,00	18.367.350,00	100,00	3,99	18.367.350,00	3,00	18.367.350,00	100,00	3,99	18.367.350,00	0,56		
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berkurun sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Penerbitan Tanda Daftar Kapal perikanan	Dokumen	1,00	200.000.000,00			1,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berkurun sampai dengan 10 GT yang beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kapal Perikanan yang terdaftar	Unit	50,00	50.000.000,00			10,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	ton	1.798,58	14.430.000.000,00			1.598,02	2.948.000.000,00	1.281,99	758.087.095,00	80,22	25,72	758.087.095,00	1.281,99	758.087.095,00	71,28	25,72	758.087.095,00	1.281,99	758.087.095,00	71,28	25,72	758.087.095,00	5,25		
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok Pembudidaya ikan	Pokdakan	110,00	4.175.000.000,00			90,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Pembudidaya ikan yang terdaftar	Orang	30,00	215.000.000,00			15,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok pembudidayaan ikan di Kab. Toba	Pokdakan	35,00	10.040.000.000,00			15,00	1.898.000.000,00	30,00	758.087.095,00	200,00	39,94	758.087.095,00	30,00	758.087.095,00	85,71	39,94	758.087.095,00	30,00	758.087.095,00	85,71	39,94	758.087.095,00	7,55		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	24.118.125.105,00			100,00	4.081.397.527,00	57,78	3.316.857.345,00	57,78	81,67	3.316.857.345,00	57,78	3.316.857.345,00	57,78	81,67	3.316.857.345,00	57,78	3.316.857.345,00	57,78	81,67	3.316.857.345,00	13,75		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	495.000.000,00			100,00	80.000.000,00	66,67	77.064.800,00	66,67	96,33	77.064.800,00	66,67	77.064.800,00	66,67	96,33	77.064.800,00	66,67	77.064.800,00	66,67	96,33	77.064.800,00	15,57		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	%	100,00	16.108.351.882,00			100,00	2.499.345.074,00	100,00	2.338.318.653,00	100,00	93,56	2.338.318.653,00	100,00	2.338.318.653,00	100,00	93,56	2.338.318.653,00	100,00	2.338.318.653,00	100,00	93,56	2.338.318.653,00	14,52		

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023								
				K	Rp	K	Rp	7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1		3	4																	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	%	100,00	285.000.000,00	100,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	100,00	3.559.948.223,00	100,00	572.052.453,00	100,00	242.857.932,00	100,00	42,45	100,00	242.857.932,00	100,00	100,00	100,00	242.857.932,00	100,00	6,82	6,82
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan Peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%	100,00	1.120.825.000,00	100,00	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jasa penunjang kinerja Aparatur	%	100,00	1.519.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	186.919.010,00	100,00	62,31	100,00	186.919.010,00	100,00	100,00	100,00	186.919.010,00	100,00	12,31	12,31
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	100,00	1.030.000.000,00	100,00	330.000.000,00	37,62	93.066.575,00	37,62	28,20	37,62	93.066.575,00	37,62	37,62	37,62	93.066.575,00	37,62	9,04	9,04
	TOTAL				59.946.125.105,00		11.279.397.527,00		4.682.810.692,00		22,79		4.682.810.692,00		18,66		4.682.810.692,00		2,73	2,73
VI. Urusan Lingkungan Hidup																				
11. Dinas Lingkungan Hidup																				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	19.195.479.322,00	0,00	3.702.014.650,00	100,00	3.335.420.585,00	0,67	0,90	0,67	3.335.420.585,00	66,65	66,65	3.335.420.585,00	0,67	0,17	0,17	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	40,00	385.450.000,00	0,00	100.000.000,00	8,00	15.419.946,00	0,75	0,15	0,15	15.419.946,00	6,00	6,00	15.419.946,00	0,15	0,04	0,04	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan	persen	100,00	13.811.000.000,00	0,00	2.600.000.000,00	100,00	2.412.061.613,00	1,00	0,93	1,00	2.412.061.613,00	100,00	100,00	2.412.061.613,00	1,00	0,18	0,18	
	Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	persen	100,00	1.442.175.515,00	0,00	276.000.000,00	100,00	86.683.219,00	1,00	0,31	1,00	86.683.219,00	100,00	100,00	86.683.219,00	1,00	0,06	0,06	

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023											
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Realisasi (%) TWJ TAHUN 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
				7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	385.000.000,00	0,00	0,00	100,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang ususan pemerintahan daerah	persen	100,00	592.261.909,00	0,00	0,00	100,00	110.000.000,00	100,00	0,60	100,00	66.428.700,00	100,00	0,11	1,00	66.428.700,00	1,00	0,11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	2.790.541.898,00	0,00	0,00	100,00	546.014.650,00	93,75	1,38	93,75	754.827.107,00	93,75	0,27	93,75	754.827.107,00	0,94	0,27
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup	dokumen	9,00	1.337.687.500,00	0,00	0,00	1,00	140.000.000,00	1,00	0,37	1,00	52.149.770,00	1,00	0,04	1,00	52.149.770,00	0,11	0,04
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	buku	11,00	1.135.000.000,00	0,00	0,00	1,00	140.000.000,00	1,00	0,37	1,00	52.149.770,00	1,00	0,05	1,00	52.149.770,00	0,09	0,05
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Koefisien kualitas air dan udara	nilai	64,33	1.514.100.000,00	0,00	0,00	64,14	150.000.000,00	14,98	0,70	0,23	104.823.124,00	14,98	0,07	14,98	104.823.124,00	0,23	0,07
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks kualitas air	nilai	54,01	381.000.000,00	0,00	0,00	53,81	70.000.000,00	0,47	0,97	0,01	67.890.700,00	0,47	0,18	0,47	67.890.700,00	0,01	0,18
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase usaha yang mentaati peraturan lingkungan hidup	persen	100,00	752.100.000,00	0,00	0,00	100,00	800.000.000,00	46,25	0,05	0,46	36.932.424,00	46,25	0,05	46,25	36.932.424,00	0,46	0,05
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks kualitas tutupan lahan	nilai	65,08	1.777.000.000,00	0,00	0,00	62,42	240.000.000,00	62,42	0,68	1,00	164.182.432,00	62,42	0,09	62,42	164.182.432,00	0,96	0,09
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tersedianya data pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	dokumen	8,00	1.777.000.000,00	0,00	0,00	8,00	240.000.000,00	8,00	0,68	1,00	164.182.432,00	8,00	0,09	8,00	164.182.432,00	1,00	0,09

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
				K	Rp	K	Rp	7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)							
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUJ LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	persen	100,00	0,00	100,00	108.841.065,00	0,49	108.841.065,00	0,49	49,00	108.841.065,00	0,49	0,06			
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Data izin lingkungan PPLH dan PUJ LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	persen	100,00	0,00	100,00	108.841.065,00	0,49	108.841.065,00	0,49	49,00	108.841.065,00	0,49	0,06			
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten/kota	MHA	10,00	0,00	2,00	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	MHA	10,00	0,00	2,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan MHA terkait PPLH	MHA	10,00	0,00	2,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah SDM lingkungan hidup	orang	520,00	0,00	200,00	200.000.000,00	1,00	65.665.763,00	0,33	200,00	65.665.763,00	0,38	0,10			
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	orang	520,00	0,00	200,00	200.000.000,00	1,00	65.665.763,00	0,33	200,00	65.665.763,00	0,38	0,10			
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	persen	100,00	0,00	100,00	50.000.000,00	1,00	47.829.561,00	0,96	100,00	47.829.561,00	1,00	0,17			
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perincian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH yang diterbitkan pemerintah daerah dan usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berdampak luas kabupaten/kota	persen	100,00	0,00	100,00	50.000.000,00	1,00	47.829.561,00	0,96	100,00	47.829.561,00	1,00	0,17			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	persen	79,00	0,00	75,00	2.535.000.000,00	0,57	2.399.031.661,00	0,95	42,50	2.399.031.661,00	0,54	0,21			

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023						
				K	Rp	K	Rp	7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	12	05	2	01	2,00	154.000.000,00	0,00	0,00	2,00	100.000.000,00	2,00	94.235.243,00	1,00	0,94	2,00	94.235.243,00	1,00	0,61
2	12	01	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00	7.056.700.625,00	0,00	0,00	100,00	5.265.000.000,00	33,82	3.449.422.326,00	0,34	0,66	33,82	3.449.422.326,00	0,34	0,49
2	12	01	100,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	56.700.000,00	0,00	0,00	100,00	30.000.000,00	60,00	676.000,00	0,60	0,02	60,00	676.000,00	0,60	0,01
2	12	01	100,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	4.300.000.000,00	0,00	0,00	100,00	3.500.000.000,00	100,00	2.360.687.403,00	1,00	0,67	100,00	2.360.687.403,00	1,00	0,55
2	12	01	100,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	236.700.000,00	0,00	0,00	100,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12	01	100,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	1.042.000.000,00	0,00	0,00	100,00	560.000.000,00	81,24	473.217.050,00	0,81	0,85	81,24	473.217.050,00	0,81	0,45
2	12	01	100,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	683.500.000,00	0,00	0,00	100,00	505.000.000,00	16,67	204.999.000,00	0,17	0,41	16,67	204.999.000,00	0,17	0,30
2	12	01	100,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	357.800.625,00	0,00	0,00	100,00	250.000.000,00	138,13	256.445.313,00	1,38	1,03	138,13	256.445.313,00	1,38	0,72
2	12	01	100,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	380.000.000,00	0,00	0,00	100,00	270.000.000,00	73,75	153.397.560,00	0,74	0,57	73,75	153.397.560,00	0,74	0,40
				TOTAL	100,00	9.429.460.184,00				7.040.000.000,00	4.028.963.449,00	0,37	0,44	0,37	4.028.963.449,00	0,37	0,30	

VIII. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2	14	02	3,55	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata anak per wanita	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun.			3,59	370.000.000,00	0,60	55.558.420,00	0,17	0,15	0,60	55.558.420,00	0,17	0,04
2	14	02	29,00	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persen	Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk			25,00	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14	02	100,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa			100,00	175.000.000,00	33,33	55.558.420,00	0,33	0,32	33,33	55.558.420,00	0,33	0,26

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%) TWJ TAHUN 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	14	03	100,00	13.096.744.843,00	0,00	0,00	12,10	2.681.404.598,00	7,16	2.676.362.000,00	0,59	1,00	7,16	2.676.362.000,00	0,07	0,20	
2	14	03	100 (16 Kec & 244 Desa/Kel)	495.264.000,00	0,00	0,00	60 (16 Kec & 146 Desa/Kel)	307.404.598,00	16,00	92.699.191,00	0,00	0,30	16,00	92.699.191,00	#VALUE!	0,19	
2	14	03	65,00	842.160.000,00	0,00	0,00	60,00	865.000.000,00	35,00	1.690.512.150,00	0,58	1,95	35,00	1.690.512.150,00	0,54	2,01	
2	14	03	85,00	1.395.782.245,00	0,00	0,00	60,00	1.025.000.000,00	46,40	512.360.089,00	0,77	0,50	46,40	512.360.089,00	0,55	0,37	
2	14	03	10,00	180.000.000,00	0,00	0,00	5,00	484.000.000,00	5,00	380.790.570,00	1,00	0,79	5,00	380.790.570,00	0,50	2,12	
2	14	04	28,90	3.695.342.482,00	0,00	0,00	29,10	850.000.000,00	9,17	662.188.501,00	0,32	0,78	9,17	662.188.501,00	0,32	0,18	
2	14	04	21,00	620.755.000,00	0,00	0,00	13,00	700.000.000,00	63,02	662.188.501,00	4,85	0,95	63,02	662.188.501,00	3,00	1,07	
2	14	04	68,00	94.000.000,00	0,00	0,00	60,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	14	01	100,00	3.851.348.368,00	0,00	0,00	56,39	2.955.623.447,00	51,90	2.726.558.912,00	0,92	0,92	51,90	2.726.558.912,00	0,52	0,71	
2	14	01	95,00	52.874.522,00	0,00	0,00	87,00	43.500.000,00	50,00	31.532.000,00	0,57	0,72	50,00	31.532.000,00	0,53	0,60	
2	14	01	100,00	2.810.530.711,00	0,00	0,00	100,00	2.290.000.000,00	50,00	2.078.632.412,00	0,50	0,91	50,00	2.078.632.412,00	0,50	0,74	

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
				K	Rp	K	Rp	7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	14	01	2,05	97,67	95.500.000,00	0,00	0,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	14	01	2,06	12,00	378.448.896,00	0,00	0,00	12,00	282.134.730,00	12,00	230.474.585,00	1,00	0,82	12,00	230.474.585,00	1,00	0,61
2	14	01	2,07	12,00	107.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	14	01	2,08	12,00	202.584.536,00	0,00	0,00	12,00	171.386.717,00	12,00	184.064.610,00	1,00	1,07	12,00	184.064.610,00	1,00	0,91
2	14	01	2,09	100,00	204.408.703,00	0,00	0,00	100,00	168.000.000,00	100,00	201.855.305,00	1,00	1,20	100,00	201.855.305,00	1,00	0,99
				TOTAL	22.009.074.568,00				6.857.028.045,00		6.120.667.833,00	0,50	0,71		6.120.667.833,00	0,27	0,28
IX. Urusan Perhubungan																	
14. Dinas Perhubungan																	
				'2025	43.972.164.350,00			'2025	8.460.835.039,00	'2025	9.186.620.966,00	0,50	1,09	2025	9.186.620.966,00	0,5	0,21
				4,00	288.540.000,00			4,00	50.000.000,00	2,00	19.535.000,00	0,50	0,39	2,00	19.535.000,00	0,50	0,07
				B	36.715.615.990,00			B	7.260.835.039,00	B	7.720.880.436,00	0,50	1,06	B	7.720.880.436,00	0,5	0,21
				1.630,00	2.619.689.360,00			1.630,00	450.000.000,00	4.890,00	571.758.390,00	3,00	1,27	4.890,00	571.758.390,00	3,00	0,22
				'2025	3.998.714.000,00			'2025	650.000.000,00	2025	854.352.140,00	0,50	1,31	2025	854.352.140,00	0,5	0,21

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usunan/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
				K	Rp	K	Rp	7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	Kategori V/C. Ratio di Jalan Kabupaten / Kota	Indeks	B	369.605.000,00			B	50.000.000,00	B	20.095.000,00	0,5	0,40	B	20.095.000,00	0,5	0,05
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	INDEKS KONEKTIVITAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYBERANGAN	Indeks	11/16	1.082.980.000,00			11/16	180.000.000,00	11/16	94.665.000,00	0,50	0,53	11/16	94.665.000,00	0,5	0,09
	Pembangunan, Perenbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah marifes kapal	hari	365,00	1.082.980.000,00			365,00	180.000.000,00	365,00	94.665.000,00	1,00	0,53	365,00	94.665.000,00	1,00	0,09
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	PENUNJANG KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	100,00	26.087.092.897,00			100,00	4.416.206.400,00	82,33	3.730.454.184,00	0,82	0,84	82,33	3.730.454.184,00	0,82	0,14
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	265.217.000,00			100,00	50.000.000,00	100,00	21.428.199,00	1,00	0,43	100,00	21.428.199,00	1,00	0,08
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	%	100,00	12.757.190.000,00			100,00	2.166.000.000,00	100,00	1.733.350.931,00	1,00	0,80	100,00	1.733.350.931,00	1,00	0,14
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100,00	850.000.000,00			76,00	200.000.000,00	106,04	67.247.838,00	1,40	0,34	106,04	67.247.838,00	1,06	0,08
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Persen	85,7	3.093.883.881,00			85,70	489.000.000,00	99,47	475.278.104,00	1,16	0,97	99,47	475.278.104,00	1,16	0,15
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Cakupan Peralihan dan Perengkapan pendukung kinerja aparatur	Persen	75	1.124.639.116,00			75,00	150.000.000,00	25,00	66.283.000,00	0,33	0,44	25,00	66.283.000,00	0,33	0,06
	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persen	66,6	6.820.853.100,00			66,60	1.165.996.400,00	58,28	1.150.600.534,00	0,88	0,99	58,28	1.150.600.534,00	0,88	0,17
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100,00	1.175.310.000,00			100,00	195.210.000,00	87,50	216.265.578,00	0,88	1,11	87,50	216.265.578,00	0,88	0,18
	TOTAL				71.142.237.247,00				13.057.041.439,00		13.011.740.150,00	0,61	0,82		13.011.740.150,00	0,82	0,15

X.Ususan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023							
				5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			49.870.071.875,00			11.215.000.000,00			0,00									
2 16 2	PROGRAM INFORMASIDAN KOMUNIKASIPUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	%	100,00	4.972.950.000,00	100,00	1.205.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 16 2 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Persentase Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100,00	4.972.950.000,00	100,00	1.205.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 16 3	PROGRAM APLIKASIDAN INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	44.897.121.875,00	100,00	10.010.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 16 3 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	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	Sub Domain	45,00	27.293.471.875,00	45,00	5.530.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 16 3 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi yang ada	Sistem Informasi	65,00	17.603.650.000,00	65,00	4.480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			2.575.000.000,00			250.000.000,00			0,00									
2 20 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	2.575.000.000,00	100,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 20 2 2.01	Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kompilasi Data Statistik Sektoral	Jenis	35,00	2.575.000.000,00	7,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			2.095.000.000,00			250.000.000,00			0,00									
2 21 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASIDAN	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	100,00	2.095.000.000,00	60,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 21 2 2.01	Penyenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Informasi	%	100,00	2.095.000.000,00	100,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 16 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kinerja penunjang urusan pemerintah Daerah	%	100,00	27.954.956.358,00	100,00	4.194.164.503,00	3,13	298.254.191,00	0,07	3,13	298.254.191,00	0,03	0,03	298.254.191,00	0,03	0,01	0,03	0,01
2 16 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	%	100,00	287.000.000,00	100,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 16 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi Keuangan	%	100,00	15.259.611.925,00	100,00	2.345.000.000,00	25,00	298.254.191,00	0,13	25,00	298.254.191,00	0,25	0,25	298.254.191,00	0,25	0,02	0,25	0,02

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rencana) Perangkat Daerah pada Akhir Periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023								
					6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	16	1	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase target Retribusi	%	100,00	590.000.000,00	100,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	16	1	2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawainan	%	100,00	210.000.000,00	100,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	16	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Jasa Penunjang administrasi Umum	%	100,00	4.526.631.871,00	100,00	620.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	16	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Cakupan Peralihan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%	100,00	2.002.712.562,00	100,00	279.164.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	16	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja aparatur	%	100,00	2.770.000.000,00	100,00	435.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	16	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Barang milik Daerah yang terpelihara	%	100,00	2.309.000.000,00	100,00	345.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL				82.495.028.233,00		15.909.164.503,00		298.254.191,00		0,01		298.254.191,00		0,01	
XI. Unsur Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																			
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian																			
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	%	0,13	685.000.000,00	0,00	120.000.000,00	12,56	43.035.000,00	14,57	0,36	43.035.000,00	14,57	43.035.000,00	116,04	0,06
				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi	Unit	42,00	685.000.000,00	0,00	120.000.000,00	25,00	43.035.000,00	25,00	0,36	43.035.000,00	25,00	43.035.000,00	0,60	0,06
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	100,00	140.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Koperasi Sehat	50,00	140.000.000,00	0,00	70.000.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	%	13,45	1.115.000.000,00	0,00	100.000.000,00	8,97	511.037.800,00	12,56	5,11	511.037.800,00	12,56	511.037.800,00	0,53	0,46
				Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasi Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti diklat	Orang	330,00	1.115.000.000,00	0,00	100.000.000,00	40,00	511.037.800,00	40,00	5,11	511.037.800,00	40,00	511.037.800,00	0,12	0,46

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023									
				5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	%	35,87	1.532.500.000,00	0,00	0,00	5,61	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Koperasi	50,00	1.532.500.000,00	0,00	0,00	3,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	15,87	3.279.059.000,00	0,00	0,00	1,80	441.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan Melalui Pendataan, Komitran, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	7.014,00	3.279.059.000,00	0,00	0,00	232,00	441.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	%	6,63	2.797.500.000,00	0,00	0,00	5,87	617.500.000,00	14,80	393.450.645,00	14,80	393.450.645,00	2,23	0,14		
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	Jumlah Wirausaha Baru	Wirausaha	512,00	2.797.500.000,00	0,00	0,00	22,00	617.500.000,00	22,00	393.450.645,00	22,00	393.450.645,00	0,04	0,14		
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan(LUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan LUTM/LUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	34,77	510.058.382,00	0,00	0,00	31,99	75.000.000,00	48,70	23.811.046,00	1,52	23.811.046,00	1,40	0,05		
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar Gudang	Gudang	470,00	510.058.382,00	0,00	0,00	40,00	75.000.000,00	40,00	23.811.046,00	1,00	23.811.046,00	0,09	0,05		
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	%	100,00	8.811.250.000,00	0,00	0,00	12,50	1.210.000.000,00	31,30	333.552.022,00	2,50	333.552.022,00	0,31	0,04		
	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola	Pasar	15,00	8.811.250.000,00	0,00	0,00	2,00	1.210.000.000,00	1,00	333.552.022,00	0,50	333.552.022,00	0,07	0,04		
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	96,77	4.587.371.000,00	0,00	0,00	98,41	892.500.000,00	247,50	142.188.920,00	2,51	142.188.920,00	2,56	0,03		
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Barang Kadaluarsa dan LPG 3 Kg yang diawasi	Pelaku Usaha	800,00	571.012.000,00	0,00	0,00	70,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Penanganan dan Pengawasan Bahan Pokok Penting dipasar rakyat	Pasar	14,00	3.726.853.000,00	0,00	0,00	2,00	735.000.000,00	2,00	93.535.040,00	1,00	93.535.040,00	0,14	0,03			

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023															
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Capaian Program, Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Distributor dan Agen Pupuk Bersubsidi yang dilawasi	Pelaku Usaha	7				8				9 = (8/7)				10 = (6+8)				11 = (10/5)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				70,00	289.506.000,00	0,00	0,00	10,00	48.623.860,00	1,00	0,93	10,00	48.623.860,00	10,00	48.623.860,00	10,00	48.623.860,00	10,00	48.623.860,00	10,00	48.623.860,00	0,14	0,17
				43,72	5.317.856.000,00	0,00	0,00	8,74	1.294.550.000,00	0,97	0,11	8,50	144.504.153,00	0,97	0,11	8,50	144.504.153,00	0,97	0,11	8,50	144.504.153,00	0,19	0,03
				3.331,00	5.317.856.000,00	0,00	0,00	300,00	1.294.550.000,00	1,00	0,11	300,00	144.504.153,00	1,00	0,11	300,00	144.504.153,00	1,00	0,11	300,00	144.504.153,00	0,09	0,03
				7,00	3.595.562.000,00	0,00	0,00	6,00	625.000.000,00	1,00	0,14	6,00	85.602.254,00	1,00	0,14	6,00	85.602.254,00	1,00	0,14	6,00	85.602.254,00	0,86	0,02
				7,00	3.595.562.000,00	0,00	0,00	7,00	625.000.000,00	1,00	0,14	7,00	85.602.254,00	1,00	0,14	7,00	85.602.254,00	1,00	0,14	7,00	85.602.254,00	1,00	0,02
				7,27	17.769.728.112,00	0,00	0,00	6,71	3.561.770.112,00	1,81	0,78	12,14	2.790.838.168,00	1,81	0,78	12,14	2.790.838.168,00	1,81	0,78	12,14	2.790.838.168,00	1,67	0,16
				3,00	17.769.728.112,00	0,00	0,00	3,00	3.561.770.112,00	1,00	0,78	3,00	2.790.838.168,00	1,00	0,78	3,00	2.790.838.168,00	1,00	0,78	3,00	2.790.838.168,00	1,00	0,16
				100,00	3.548.108.702,00	0,00	0,00	50,00	806.500.000,00	1,95	0,13	97,70	102.550.300,00	1,95	0,13	97,70	102.550.300,00	1,95	0,13	97,70	102.550.300,00	0,98	0,03
				113,00	3.548.108.702,00	0,00	0,00	3,00	806.500.000,00	1,00	0,13	3,00	102.550.300,00	1,00	0,13	3,00	102.550.300,00	1,00	0,13	3,00	102.550.300,00	0,03	0,03
12,00	2.627.500.000,00	0,00	0,00	2,00	500.000.000,00	2,00	0,06	4,00	27.595.000,00	2,00	0,06	4,00	27.595.000,00	2,00	0,06	4,00	27.595.000,00	0,33	0,01				
4,00	2.627.500.000,00	0,00	0,00	4,00	500.000.000,00	1,00	0,06	4,00	27.595.000,00	1,00	0,06	4,00	27.595.000,00	1,00	0,06	4,00	27.595.000,00	1,00	0,01				
100,00	32.994.878.235,00	0,00	0,00	100,00	6.423.038.154,00	0,62	0,76	61,71	4.901.739.289,00	0,62	0,76	61,71	4.901.739.289,00	0,62	0,76	61,71	4.901.739.289,00	0,62	0,15				
100,00	447.909.000,00	0,00	0,00	100,00	84.000.000,00	1,00	0,72	100,00	4.901.739.289,00	1,00	0,72	100,00	4.901.739.289,00	1,00	0,72	100,00	4.901.739.289,00	1,00	0,13				

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
														6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Persen	100,00	4.463.589.447,00	100,00	872.869.761,00	104,67	350.381.426,00	1,05	0,40	104,67	350.381.426,00	1,05	0,08	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	100,00	2.136.785.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00	250.306.125,00	1,00	0,72	100,00	250.306.125,00	1,00	0,12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen	100,00	2.145.575.000,00	100,00	340.000.000,00	38,75	98.327.655,00	0,39	0,29	38,75	98.327.655,00	0,39	0,05	
	TOTAL				95.755.248.213,00	20.856.760.149,00	5.167.532.442,00	0,79	0,20	1.031.800,90	5.167.532.442,00	0,56	0,05			
II. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																
19. Dinas Pertanian																
3	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Pertanian dan Peternakan	ton	253.724,91	93.177.854.099,00	229.306,78	14.813.389.800,00	252.049,6	1.874.777.386,00	1,10	0,13	252.049,56	1.874.777.386,00	0,99	0,02
3	02	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Persentase pengawasan dan penggunaan sarana	%	44,30	23.698.122.200,00	11,71	3.285.000.000,00	2,00	1.039.653.746,00	0,17	0,32	2,00	1.039.653.746,00	0,05	0,04
3	02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewanangsan Kabupaten/Kota	Bibit/benih pertanian berlabel	Jenis	5,00	57.974.327.032,00	5,00	9.625.466.800,00	5,00	706.406.192,00	1,00	0,07	5,00	706.406.192,00	1,00	0,01
3	02	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Penedaran Bibit/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	benih ternak	Jenis	2,00	3.061.467.066,00	2,00	544.513.000,00	2,00	128.717.446,00	1,00	0,24	2,00	128.717.446,00	1,00	0,04
3	02	Penyediaan Bibit/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan bibit ternak bagi masyarakat Kabupaten Toba	ekor	12.125,00	8.443.937.807,00	130,00	1.358.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Pertanian dan Peternakan	ton	253.724,91	50.854.238.471,00	229.306,78	11.626.943.680,00	252.049,6	4.164.477.166,00	1,10	0,36	252.049,56	4.164.477.166,00	0,99	0,08

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rencana) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
				K	Rp	K	Rp	7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3 27 01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	53.902.697.338,00	100,00	8.206.543.970,00	100,00	7.082.806.831,00	1,00	0,86	100,00	7.082.806.831,00	1,00	0,13		
3 27 01	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100,00	110.537.127,00	100,00	18.748.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 27 01	2,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	dokumen	2,00	250.000.000,00	1,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 27 01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	533.575.500,00	100,00	117.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 27 01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	96,00	4.822.227.999,00	87,00	1.093.348.290,00	64,52	334.565.757,00	0,74	0,31	64,52	334.565.757,00	0,67	0,07		
3 27 01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90,00	7.066.790.964,00	75,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 27 01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	3.446.917.126,00	100,00	491.614.900,00	66,67	384.992.315,00	0,67	0,78	66,67	384.992.315,00	0,67	0,11		
3 27 01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	%	90,00	2.210.095.542,00	60,00	345.080.000,00	9,29	198.631.309,00	0,15	0,58	9,29	198.631.309,00	0,10	0,09		
TOTAL					230.851.936.770,00		40.460.400.860,00		15.014.396.821,00	0,82	0,50		15.014.396.821,00	0,60	0,08		
D.URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
I.Sekretariat Daerah																	
20. Sekretariat Daerah																	

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	5		6		7				8				9 = (8/7)				10 = (6+8)				11 = (10/5)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																										Tingkat Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021
4 1 2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100,00	26.275.591.827,00	100,00	5.110.807.776,00	100,00	3.033.798.998,00	157,75	3.033.798.998,00	0,59	157,75	3.033.798.998,00	1,58	0,59	157,75	3.033.798.998,00	1,58	0,12							
4 1 2 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase administrasi Tata Pemerintahan	Persen	100,00	3.537.030.769,00	100,00	684.200.000,00	100,00	616.849.991,00	100,00	616.849.991,00	0,90	100,00	616.849.991,00	1,00	0,90	100,00	616.849.991,00	1,00	0,17							
4 1 2 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Dokumen kerjasama daerah	Persen	100,00	891.472.932,00	100,00	175.117.878,00	100,00	125.739.021,00	302,78	125.739.021,00	0,72	302,78	125.739.021,00	3,03	0,72	302,78	125.739.021,00	3,03	0,14							
4 1 2 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	Persen	100,00	20.462.423.709,00	100,00	3.979.491.180,00	100,00	2.092.566.450,00	83,33	2.092.566.450,00	0,53	83,33	2.092.566.450,00	0,83	0,53	83,33	2.092.566.450,00	0,83	0,10							
4 1 2 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penanganan dan koordinasi hukum	Persen	100,00	1.384.664.417,00	100,00	271.998.718,00	100,00	198.643.536,00	144,89	198.643.536,00	0,73	144,89	198.643.536,00	1,45	0,73	144,89	198.643.536,00	1,45	0,14							
4 1 3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian pembangunan	Persen	100,00	8.047.923.186,00	100,00	1.542.451.909,00	100,00	1.141.519.343,00	61,33	1.141.519.343,00	0,74	61,33	1.141.519.343,00	0,61	0,74	61,33	1.141.519.343,00	0,61	0,14							
4 1 3 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian	Persen	100,00	1.682.710.179,00	100,00	315.299.868,00	100,00	227.773.150,00	37,59	227.773.150,00	0,72	37,59	227.773.150,00	0,38	0,72	37,59	227.773.150,00	0,38	0,14							
4 1 3 2.04	Pemanfaatan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan sumber daya alam	Persen	100,00	386.074.185,00	100,00	73.500.000,00	100,00	65.249.100,00	75,00	65.249.100,00	0,89	75,00	65.249.100,00	0,75	0,89	75,00	65.249.100,00	0,75	0,17							
4 1 3 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rate-rata capaian evaluasi pembangunan	Persen	100,00	2.126.246.487,00	100,00	404.790.382,00	100,00	365.983.199,00	81,67	365.983.199,00	0,90	81,67	365.983.199,00	0,82	0,90	81,67	365.983.199,00	0,82	0,17							

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	5		6		7				8				9 = (8/7)				10 = (6+8)				11 = (10/5)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																										Tingkat Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021
4	1	3	2.03					100,00	3.872.892.335,00	100,00	748.861.659,00	88,87	482.513.894,00	0,89	0,84	88,87	482.513.894,00	0,89	0,84	88,87	482.513.894,00	0,89	0,12				
4	1	1		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen			100,00	176.781.618.684,00	100,00	34.168.913.941,00	62,80	24.263.655.450,00	0,63	0,71	62,80	24.263.655.450,00	0,63	0,14	62,80	24.263.655.450,00	0,63	0,14				
4	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen			100,00	652.739.545,00	100,00	121.549.698,00	100,00	85.139.929,00	1,00	0,70	100,00	85.139.929,00	1,00	0,13	100,00	85.139.929,00	1,00	0,13				
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen			100,00	83.645.723.219,00	100,00	16.310.843.300,00	50,00	8.884.418.150,00	0,50	0,54	50,00	8.884.418.150,00	0,50	0,11	50,00	8.884.418.150,00	0,50	0,11				
4	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen			100,00	1.043.593.910,00	100,00	205.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen			100,00	2.690.564.130,00	100,00	527.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen			100,00	19.790.577.721,00	100,00	3.785.955.925,00	89,06	5.692.044.944,00	0,89	1,50	89,06	5.692.044.944,00	0,89	0,29	89,06	5.692.044.944,00	0,89	0,29				
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen			100,00	8.017.172.361,00	100,00	1.526.292.592,00	33,33	198.889.113,00	0,33	0,13	33,33	198.889.113,00	0,33	0,02	33,33	198.889.113,00	0,33	0,02				
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			100,00	24.085.029.342,00	100,00	4.586.136.000,00	156,13	4.202.059.664,00	1,56	0,92	156,13	4.202.059.664,00	1,56	0,17	156,13	4.202.059.664,00	1,56	0,17				

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
				K	Rp	K	Rp	7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	1	2.09	1	100,00	19.528.932.046,00	100,00	3.777.894.223,00	56,97	2.143.779.210,00	0,57	0,57	56,97	2.143.779.210,00	0,57	0,11		
4	1	2.11	1	100,00	4.147.163.722,00	100,00	789.528.400,00	35,42	532.767.934,00	0,35	0,35	35,42	532.767.934,00	0,35	0,13		
4	1	2.12	1	100,00	9.309.397.911,00	100,00	1.800.063.250,00	91,67	1.650.000.000,00	0,92	0,92	91,67	1.650.000.000,00	0,92	0,18		
4	1	2.13	1	100,00	2.531.860.301,00	100,00	480.699.576,00	74,09	389.358.176,00	0,74	0,81	74,09	389.358.176,00	0,74	0,15		
4	1	2.14	1	100,00	1.338.864.476,00	100,00	257.300.977,00	113,33	485.198.330,00	1,13	1,89	113,33	485.198.330,00	1,13	0,36		
TOTAL					211.105.133.697,00		40.822.173.626,00		28.438.973.791,00	0,94	0,68		28.438.973.791,00	0,94	0,13		
II. Sekretariat DPRD																	
21. Sekretariat DPRD																	
4	02			100,00	77.289.719.940,00		14.689.609.970,00	40,99	28.149.237.321,00	0,41	1,92	40,99	28.149.237.321,00	0,41	0,36		
4	02	2.01	Perserikatan	50,00	4.995.000.000,00	10,00	970.000.000,00	6,00	1.126.438.778,00	0,60	1,16	6,00	1.126.438.778,00	0,12	0,23		
4	02	2.03	Dokumen	18,00	10.960.000.000,00	100,00	2.090.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	02	2.04	Perserikatan	100,00	4.113.000.000,00	100,00	815.000.000,00	33,33	871.702.911,00	0,33	1,07	33,33	871.702.911,00	0,33	0,21		
4	02	2.05	Perserikatan	100,00	3.631.652.380,00	100,00	690.928.190,00	175,00	63.800.000,00	1,75	0,09	175,00	63.800.000,00	1,75	0,02		
4	02	2.08	Perserikatan	100,00	53.589.867.560,00	100,00	10.123.683.780,00	99,45	26.087.295.632,00	0,99	2,58	99,45	26.087.295.632,00	0,99	0,49		
4	02	01	Perserikatan	100,00	123.183.827.759,00	100,00	23.996.110.487,00	90,32	38.680.887.938,00	0,90	1,61	90,32	38.680.887.938,00	0,90	0,31		

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rencana) Perangkat Daerah pada Akhir Periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
					5		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	203.000.000,00	100,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Orang	13.700.000.000,00	27,00	27,00	2.650.000.000,00	27,00	1,63	27,00	4.326.340.957,00	27,00	1,00	1,00	0,32	
4 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Sarana dan Prasarana	Unit	710.000.000,00	8,00	8,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 02 01 2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	Orang	1.405.000.000,00	27,00	27,00	210.000.000,00	27,00	1,12	27,00	235.931.474,00	27,00	1,00	1,00	0,17	
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Persen	17.585.000.000,00	100,00	100,00	3.276.000.000,00	100,00	1,17	100,00	3.842.962.154,00	100,00	1,00	1,00	0,22	
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintah Daerah	Cakupan Perawatan dan Perengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	Persen	3.633.000.000,00	100,00	100,00	1.590.000.000,00	33,33	0,00	33,33	7.880.863,00	33,33	0,33	0,33	0,00	
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	8.905.126.400,00	100,00	100,00	1.645.063.200,00	100,00	1,53	100,00	2.519.032.332,00	100,00	1,00	1,00	0,28	
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	Persen	6.835.000.000,00	100,00	100,00	1.275.000.000,00	100,00	0,93	70,00	1.187.462.664,00	70,00	0,70	0,70	0,17	
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	63.905.300.000,00	100,00	100,00	11.981.150.000,00	33,33	2,00	33,33	23.911.554.710,00	33,33	0,33	0,33	0,37	
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Kebutuhan Pokok Pimpinan DPRD	Orang	6.302.401.359,00	3,00	3,00	1.203.897.287,00	12,00	2,20	12,00	2.649.722.784,00	12,00	4,00	4,00	0,42	
JUMLAH					100,00		38.685.720.457,00		66.830.125.259,00	0,66		66.830.125.259,00	0,66		0,34	
E-UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
I.Keuangan																
22.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																
4 04 01 06	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Total APBD	%	1.642.402.463.245,00	100,00	0,00	270.610.700.000,00	100,00	1,55	70,07	419.874.275.254,00	70,07	0,70	0,70	0,26	
4 04 0106 01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran dengan tepat waktu	Dokumen	7.553.800.044,00	48,00	0,00	1.200.000.000,00	8,00	1,22	8,00	1.467.804.180,00	8,00	0,17	0,17	0,19	
4 04 0106 09	Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Laporan pengelolaan perbendaharaan daerah	Laporan	5.145.486.212,00	72,00	0,00	820.000.000,00	12,00	0,84	12,00	691.965.535,00	12,00	0,17	0,17	0,13	
4 04 0106 16	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	%	3.300.907.408,00	100,00	0,00	490.000.000,00	100,00	1,04	75,00	507.453.446,00	75,00	0,75	0,75	0,15	
4 04 0106 22	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	1.626.402.269.581,00	100,00	0,00	268.100.700.000,00	102,78	1,56	102,78	417.207.052.093,00	102,78	1,03	1,03	0,26	
4 04 0106 26	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Assets Management	%	5.669.282.203,00	100,00	0,00	1.470.000.000,00	100,00	0,46	42,86	678.388.611,00	42,86	0,43	0,43	0,12	

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Usunan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	5		6		7				8				9 = (8/7)				10 = (6+8)				11 = (10/5)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	%	100,00	1.414.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1.355.000.000,00	77,78	525.514.121,00	0,39	77,78	525.514.121,00	77,78	525.514.121,00	0,37	77,78	525.514.121,00	0,37	77,78	525.514.121,00	0,37	77,78	525.514.121,00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usunan Pemerintah Daerah	Cakupan Perawatan dan Penengkapan Penunjang Kinerja Aparatur	%	100,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1.150.000.000,00	16,67	97.225.500,00	0,08	16,67	97.225.500,00	16,67	97.225.500,00	0,08	16,67	97.225.500,00	0,08	16,67	97.225.500,00	0,08	16,67	97.225.500,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%	100,00	580.000.000,00	0,00	0,00	100,00	550.000.000,00	60,00	439.945.800,00	0,80	60,00	439.945.800,00	60,00	439.945.800,00	0,76	60,00	439.945.800,00	0,76	60,00	439.945.800,00	0,76	60,00	439.945.800,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah terpelihara	%	100,00	900.000.000,00	0,00	0,00	100,00	900.000.000,00	14,44	155.357.464,00	0,17	14,44	155.357.464,00	14,44	155.357.464,00	0,17	14,44	155.357.464,00	0,17	14,44	155.357.464,00	0,17	14,44	155.357.464,00		
	TOTAL				13.045.000.000,00				11.966.394.215,00		6.368.606.510,00		0,51	6.368.606.510,00		6.368.606.510,00		0,51	6.368.606.510,00		0,51	6.368.606.510,00		0,51	6.368.606.510,00		

II. Pendidikan dan Pelatihan, & Kepegawaian

24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

	Pendidikan dan pelatihan																									
	Program pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis	Persen	100,00	500.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100.000.000,00	2,27	4.940.000,00	0,05	2,27	4.940.000,00	2,27	4.940.000,00	0,01	2,27	4.940.000,00	0,01	2,27	4.940.000,00	0,01	2,27	4.940.000,00	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Kompetensi Peningkatan ASN	Persen	100,00	500.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100.000.000,00	2,27	4.940.000,00	0,05	2,27	4.940.000,00	2,27	4.940.000,00	0,01	2,27	4.940.000,00	0,01	2,27	4.940.000,00	0,01	2,27	4.940.000,00	
	Kepegawaian																									
	Program Kepegawaian Daerah	IP ASN	Nilai	62,99	8.917.649.491,00	0,00	0,00	50,99	1.716.356.782,00	60,05	1.104.615.749,00	0,64	60,05	1.104.615.749,00	60,05	1.104.615.749,00	0,12	60,05	1.104.615.749,00	0,12	60,05	1.104.615.749,00	0,12	60,05	1.104.615.749,00	
	Pengadaan Pembekitan dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan Pengadaan Pembekitan dan Informasi Kepegawaian ASN	Persen	100,00	5.432.753.886,00	0,00	0,00	100,00	1.011.272.152,00	138,10	247.184.573,00	0,24	138,10	247.184.573,00	138,10	247.184.573,00	0,05	138,10	247.184.573,00	0,05	138,10	247.184.573,00	0,05	138,10	247.184.573,00	
	Mutasi dan Promosi ASN	Cakupan Mutasi dan Promosi ASN	Persen	100,00	2.073.773.349,00	0,00	0,00	100,00	378.670.334,00	125,85	636.620.951,00	1,68	125,85	636.620.951,00	125,85	636.620.951,00	0,31	125,85	636.620.951,00	0,31	125,85	636.620.951,00	0,31	125,85	636.620.951,00	

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	5		6		7				8				9 = (8/7)				10 = (6+8)				11 = (10/5)			
				K	Rp	K	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%) TWJ TAHUN 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%) TWJ TAHUN 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	Pengembangan Kompetensi ASN	Cakupan Pengembangan Kompetensi	Persen	100,00	1.289.707.955,00	0,00	0,00	100,00	205.000.000,00	722,96	155.172.390,00	7,23	0,76	722,96	155.172.390,00	722,96	7,23	0,12									
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Evaluasi Penilaian Kerja	Persen	100,00	121.414.296,00	0,00	0,00	100,00	121.414.296,00	83,75	65.637.635,00	0,84	0,54	83,75	65.637.635,00	83,75	0,84	0,54									
	Program Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,00	22.203.739.413,00	0,00	0,00	100,00	3.841.779.015,00	81,36	3.764.536.901,00	0,81	0,98	81,36	3.764.536.901,00	81,36	0,81	0,17									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Persen	100,00	14.500.000.000,00	0,00	0,00	100,00	2.500.000.000,00	100,00	2.614.703.510,00	1,00	1,05	100,00	2.614.703.510,00	100,00	1,00	0,18									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100,00	3.368.354.941,00	0,00	0,00	100,00	345.000.000,00	93,81	527.388.600,00	0,94	1,53	93,81	527.388.600,00	93,81	0,94	0,16									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Persen	100,00	2.199.405.600,00	0,00	0,00	100,00	474.609.015,00	83,14	321.295.858,00	0,83	0,68	83,14	321.295.858,00	83,14	0,83	0,15									
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Cakupan Peralihan dan Perangkapan Perukung Kinerja Aparatur	Persen	100,00	161.000.000,00	0,00	0,00	100,00	40.000.000,00	100,00	18.523.200,00	1,00	0,46	100,00	18.523.200,00	100,00	1,00	0,12									
	Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	100,00	1.040.229.872,00	0,00	0,00	100,00	320.220.200,00	81,54	158.010.550,00	0,82	0,49	81,54	158.010.550,00	81,54	0,82	0,15									
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah terpelihara	Persen	100,00	859.749.000,00	0,00	0,00	100,00	161.949.800,00	106,00	124.635.183,00	1,06	0,77	106,00	124.635.183,00	106,00	1,06	0,14									
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Persen	100,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	TOTAL				31.621.388.904,00				5.658.135.797,00		4.874.092.650,00	0,67	0,56		4.874.092.650,00		0,60	0,10									

III. Perencanaan

25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Usunan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023									
				5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen atau Laporan	%	100,00	5.065.510.000,00	100,00	675.000.000,00	100,00	201.918.013,00	1,00	0,30	100,00	201.918.013,00	1,00	0,04		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan	Dokumen	144,00	4.455.000.000,00	22,00	575.000.000,00	22,00	171.934.013,00	1,00	0,30	22,00	171.934.013,00	0,15	0,04		
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan	Dokumen	56,00	610.510.000,00	20,00	100.000.000,00	20,00	29.984.000,00	1,00	0,30	20,00	29.984.000,00	0,36	0,05		
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00	7.091.978.000,00	100,00	1.230.000.000,00	100,00	560.185.846,00	1,00	0,46	100,00	560.185.846,00	1,00	0,08		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun pemerintahan dan pembangunan manusia)	%	100,00	1.660.510.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00	252.273.146,00	1,00	0,72	100,00	252.273.146,00	1,00	0,15		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen perencanaan bidang perekonomian	Dokumen	42,00	1.280.000.000,00	40,00	200.000.000,00	40,00	116.294.291,00	1,00	0,68	40,00	116.294.291,00	0,95	0,09		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen perencanaan bidang infrastruktur	Dokumen	113,00	4.151.468.000,00	8,00	680.000.000,00	8,00	191.618.409,00	1,00	0,28	8,00	191.618.409,00	0,07	0,05		
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelirangan	Persen	100,00	3.860.000.000,00	100,00	700.000.000,00	25,00	190.341.895,00	0,25	0,27	25,00	190.341.895,00	0,25	0,05		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengembangan dan fasilitasi kelirangan	Dokumen	24,00	1.680.000.000,00	3,00	300.000.000,00	3,00	143.238.175,00	1,00	0,48	3,00	143.238.175,00	0,13	0,09		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen penelitian pengembangan bidang sosial kependudukan	Dokumen	8,00	530.000.000,00	1,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen penelitian pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen	13,00	1.070.000.000,00	2,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan inovasi daerah	Dokumen	8,00	580.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	47.103.720,00	1,00	0,47	1,00	47.103.720,00	0,13	0,08		
	Program Penunjang Usunan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang kinerja perangkat daerah	%	100,00	19.184.500.000,00	100,00	3.845.700.000,00	50,00	3.770.786.415,00	0,50	0,98	50,00	3.770.786.415,00	0,50	0,20		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	%	100,00	100.000.000,00	100,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	%	100,00	13.931.000.000,00	100,00	2.735.000.000,00	50,00	2.982.608.705,00	0,50	1,09	50,00	2.982.608.705,00	0,50	0,21		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	%	100,00	170.000.000,00	100,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian umum	%	100,00	2.595.500.000,00	100,00	518.700.000,00	100,00	383.642.773,00	1,00	0,74	100,00	383.642.773,00	1,00	0,15		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usunan Pemerintahan Daerah	Cakupan perakalan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%	100,00	88.000.000,00	100,00	55.000.000,00	50,00	6.750.000,00	0,50	0,12	50,00	6.750.000,00	0,50	0,08		
	Penyediaan Jasa Penunjang Usunan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang kinerja aparatur	%	100,00	1.125.000.000,00	100,00	225.000.000,00	75,00	213.571.250,00	0,75	0,85	75,00	213.571.250,00	0,75	0,19		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usunan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara	%	100,00	1.175.000.000,00	100,00	259.000.000,00	75,00	184.213.687,00	0,75	0,71	75,00	184.213.687,00	0,75	0,16		
	TOTAL				35.201.988.000,00		6.450.700.000,00		4.723.232.169,00	0,69	0,50		4.723.232.169,00	0,69	0,09		

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023						
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Tingkat Realisasi (%) TMI TAHUN 2022			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Rensra (%)			
						K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)								
F.UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		
Inspektorat																		
26.Inspektorat Daerah																		
6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	01	03	0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
6	01	03	2	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
6	1	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1	1	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1	1	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1	1	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1	1	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL															0,24	0,05	0,23	0,01

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023												
				Target Capaian Program, Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
G. URUSAN KEWILAYAHAN																				
KECAMATAN																				
27.Kecamatan Ajibata																				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	100,00	997.190.036,00	0,00	100,00	189.702.665,00	55,00	96.734.682,00	0,55	0,51	55,00	96.734.682,00	0,55	0,10				
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	25,00	647.713.888,00	0,00	5,00	123.252.665,00	3,00	27.853.682,00	0,60	0,23	3,00	27.853.682,00	0,12	0,04				
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	Persen	100,00	349.476.148,00	0,00	100,00	66.450.000,00	50,00	68.881.000,00	0,50	1,04	50,00	68.881.000,00	0,50	0,20				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100,00	4.197.097.123,00	0,00	100,00	829.413.080,00	26,67	165.286.413,00	0,27	0,20	26,67	165.286.413,00	0,27	0,04				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	10,00	386.632.312,00	0,00	2,00	67.773.020,00	3,00	60.713.038,00	1,50	0,90	3,00	60.713.038,00	0,30	0,17				
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	Kelurahan	1,00	3.587.794.520,00	0,00	1,00	714.149.750,00	1,00	104.573.375,00	1,00	0,15	1,00	104.573.375,00	1,00	0,03				
	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga	5,00	242.670.291,00	0,00	5,00	47.490.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	Persen	100,00	475.000.000,00	0,00	100,00	85.000.000,00	100,00	19.200.000,00	1,00	0,23	100,00	19.200.000,00	1,00	0,04				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Usan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	5,00	475.000.000,00	0,00	1,00	85.000.000,00	1,00	19.200.000,00	1,00	0,23	1,00	19.200.000,00	0,20	0,04				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100,00	175.959.524,00	0,00	100,00	33.234.156,00	50,00	21.000.000,00	0,50	0,63	50,00	21.000.000,00	0,50	0,12				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	Desa/ Kelurahan	10,00	175.959.524,00	0,00	10,00	33.234.156,00	10,00	21.000.000,00	1,00	0,63	10,00	21.000.000,00	1,00	0,12				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100,00	13.337.513.352,00	0,00	100,00	2.519.731.723,00	29,12	2.075.768.684,00	0,29	0,82	29,12	2.075.768.684,00	0,29	0,16				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,00	122.384.688,00	0,00	100,00	22.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	Persen	100,00	9.960.916.662,00	0,00	100,00	1.859.960.605,00	50,00	1.814.222.623,00	0,50	0,88	50,00	1.814.222.623,00	0,50	0,18				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100,00	86.034.150,00	0,00	100,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Persen	100,00	1.146.447.001,00	0,00	100,00	225.439.586,00	47,56	108.166.281,00	0,48	0,48	47,56	108.166.281,00	0,48	0,09				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	Persen	100,00	606.345.223,00	0,00	100,00	118.501.738,00	12,50	16.500.000,00	0,13	0,14	12,50	16.500.000,00	0,13	0,03				

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rencana) Perangkat Daerah pada Akhir Periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan dengan Keluaran Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
					K	Rp	7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)						
	Jasa Penunjang Kinesia Aparatur Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinesia Aparatur Pemerintahan Daerah	Persen	706.995.028,00	0,00	139.068.750,00	102.613.588,00	0,50	102.613.588,00	50,00	102.613.588,00	0,50	102.613.588,00	0,15		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen	708.390.600,00	0,00	137.081.064,00	34.266.192,00	0,44	34.266.192,00	43,75	34.266.192,00	0,44	34.266.192,00	0,05		
	TOTAL	TOTAL		19.182.760.035,00		3.657.081.624,00	2.377.989.779,00	0,52	2.377.989.779,00	0,52	2.377.989.779,00	0,52	2.377.989.779,00	0,09		
28. Kecamatan Balige																
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	%	1.782.850.363,10	0	354.000.000,00	50.429.000,00	0,86	50.429.000,00	85,71	50.429.000,00	0,86	50.429.000,00	0,03		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	889.850.363,10	0	172.000.000,00	42.029.000,00	0,71	42.029.000,00	71,43	42.029.000,00	0,71	42.029.000,00	0,05		
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	%	893.000.000,00	0	182.000.000,00	8.400.000,00	1,00	8.400.000,00	100,00	8.400.000,00	1,00	8.400.000,00	0,01		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	%	24.146.259.165,63	0	4.635.500.000,00	1.238.015.467,00	0,75	1.238.015.467,00	75,00	1.238.015.467,00	0,75	1.238.015.467,00	0,05		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	%	1.310.359.165,63	0	255.500.000,00	75.613.000,00	0,50	75.613.000,00	50,00	75.613.000,00	0,50	75.613.000,00	0,06		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	Kelurahan	22.835.900.000,00	0	4.380.000.000,00	1.162.402.467,00	1,00	1.162.402.467,00	6,00	1.162.402.467,00	1,00	1.162.402.467,00	0,05		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	%	146.000.000,00	0	27.000.000,00	34.200.000,00	1,00	34.200.000,00	100,00	34.200.000,00	1,00	34.200.000,00	0,23		
	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Persentase Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	%	146.000.000,00	0	27.000.000,00	34.200.000,00	1,00	34.200.000,00	100,00	34.200.000,00	1,00	34.200.000,00	0,23		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen Desa tertib administrasi Pemerintahan Desa	%	324.600.000,00	0	57.000.000,00	28.575.000,00	0,50	28.575.000,00	50,00	28.575.000,00	0,50	28.575.000,00	0,09		
	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	%	324.600.000,00	0	57.000.000,00	28.575.000,00	1,00	28.575.000,00	29,00	28.575.000,00	1,00	28.575.000,00	0,09		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	%	41.339.411.840,31	0	7.840.569.484,00	6.031.360.335,00	0,59	6.031.360.335,00	59,24	6.031.360.335,00	0,59	6.031.360.335,00	0,15		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	295.400.000,00	0	56.800.000,00	3.750.000,00	0,83	3.750.000,00	83,33	3.750.000,00	0,83	3.750.000,00	0,01		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	%	30.464.780.367,43	0	5.755.800.000,00	5.072.970.849,00	1,00	5.072.970.849,00	100,00	5.072.970.849,00	1,00	5.072.970.849,00	0,17		
	Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawatan	%	61.166.162,81	0	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	3.739.676.067,00	0	705.500.000,00	365.775.557,00	0,72	365.775.557,00	72,13	365.775.557,00	0,72	365.775.557,00	0,10		

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021				Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023			
			4																
			%	100,00	1.178.200.000,00	0	0	100,00	213.500.000,00	0,89	32.698.000,00	0,01	0,15	0,89	32.698.000,00	0,01	0,03		
			%	100,00	3.925.641.760,56	0	0	100,00	742.969.484,00	91,67	405.185.379,00	0,92	0,55	91,67	405.185.379,00	0,92	0,10		
			%	100,00	1.674.547.482,52	0	0	100,00	346.000.000,00	66,67	150.980.550,00	0,67	0,44	66,67	150.980.550,00	0,67	0,09		
					67.739.121.369,05				12.914.069.484,00		7.382.579.802,00	0,74	0,59		7.382.579.802,00	0,74	0,11		
TOTAL																			
29.Kecamatan Bonatua Lunasi																			
	PROGRAM PENYELNGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	%	100,00	138.970.000,00	0,00	0,00	100,00	92.000.000,00	50,45	51.006.930,00	0,50	0,55	50,45	51.006.930,00	0,50	0,37		
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	%	90,00	19.000.000,00	0,00	0,00	87,50	12.000.000,00	43,75	11.165.430,00	0,50	0,83	43,75	11.165.430,00	0,49	0,59		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	7,00	119.970.000,00	0,00	0,00	7,00	80.000.000,00	4,00	39.841.500,00	0,57	0,50	4,00	39.841.500,00	0,57	0,33		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	67.500.000,00	0,00	0,00	100,00	26.300.000,00	73,63	23.271.000,00	0,74	0,88	73,63	23.271.000,00	0,74	0,34		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	Kegiatan	2,00	67.500.000,00	0,00	0,00	2,00	26.300.000,00	2,00	23.271.000,00	1,00	0,88	2,00	23.271.000,00	1,00	0,34		
	PROGRAM PENYELNGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa/ Kelurahan terbit administrasi Pemerintahan Umum	%	100,00	24.012.450,00	0,00	0,00	100,00	19.200.000,00	100,00	19.200.000,00	1,00	1,00	100,00	19.200.000,00	1,00	0,80		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	%	100,00	24.012.450,00	0,00	0,00	100,00	19.200.000,00	100,00	19.200.000,00	1,00	1,00	100,00	19.200.000,00	1,00	0,80		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/ Kelurahan terbit administrasi Pemerintahan Desa	%	100,00	6.600.000,00	0,00	0,00	100,00	8.000.000,00	75,00	15.900.000,00	0,75	1,99	75,00	15.900.000,00	0,75	2,41		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	Desa/ Kelurahan	12,00	6.600.000,00	0,00	0,00	12,00	8.000.000,00	12,00	15.900.000,00	1,00	1,99	12,00	15.900.000,00	1,00	2,41		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	2.234.049.496,00	0,00	0,00	100,00	1.780.836.100,00	56,48	1.539.963.879,00	0,56	0,86	56,48	1.539.963.879,00	0,56	0,69		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	18.000.000,00	0,00	0,00	100,00	10.000.000,00	87,50	9.333.000,00	0,88	0,93	87,50	9.333.000,00	0,88	0,52		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan Daerah	%	100,00	1.820.358.432,00	0,00	0,00	100,00	1.480.000.000,00	100,00	1.299.191.879,00	1,00	0,89	100,00	1.299.191.879,00	1,00	0,71		

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023									
				Target Capaian Program, Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	%	100,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	100,00	178.475.706,00	0,00	0,00	75,76	47.386.400,00	75,76	47.386.400,00	75,76	47.386.400,00	75,76	47.386.400,00	0,27	0,27
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparat	%	100,00	39.000.000,00	0,00	0,00	29,37	59.773.500,00	29,37	59.773.500,00	29,37	59.773.500,00	29,37	59.773.500,00	1,53	1,53
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%	100,00	93.615.360,00	0,00	0,00	87,50	58.648.100,00	87,50	58.648.100,00	87,50	58.648.100,00	87,50	58.648.100,00	0,63	0,63
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	100,00	75.000.000,00	0,00	0,00	83,33	65.631.000,00	83,33	65.631.000,00	83,33	65.631.000,00	83,33	65.631.000,00	0,88	0,88
		TOTAL			2.471.131.948,00		1.926.336.100,00		1.649.341.809,00	0,71	1,06	0,71	1.649.341.809,00	0,71	0,92		
30.Kecamatan Borbor																	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	%	100,00	588.200.000,00		0,00	100,00	120.000.000,00	50,00	54.304.850,00	50,00	54.304.850,00	50,00	54.304.850,00	0,50	0,09
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan	%	100,00	480.000.000,00		0,00	100,00	100.000.000,00	100,00	54.304.850,00	100,00	54.304.850,00	100,00	54.304.850,00	1,00	0,11
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	Kali	90,00	108.200.000,00		0,00	87,50	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kegiatan	100,00	285.859.629,00		0,00	100,00	54.858.413,00	50,00	7.344.000,00	50,00	7.344.000,00	50,00	7.344.000,00	0,50	0,03
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan di desa	%	100,00	285.859.629,00		0,00	100,00	54.858.413,00	50,00	7.344.000,00	50,00	7.344.000,00	50,00	7.344.000,00	0,50	0,03
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan terlibat administrasi pemerintahan umum	%	100,00	100.000.000,00		0,00	100,00	20.000.000,00	100,00	19.200.000,00	100,00	19.200.000,00	100,00	19.200.000,00	1,00	0,19
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	6,00	100.000.000,00		0,00	1,00	20.000.000,00	1,00	19.200.000,00	1,00	19.200.000,00	1,00	19.200.000,00	0,17	0,19
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa/kelurahan terlibat administrasi umum pemerintahan desa	Persen	100,00	95.415.330,00		0,00	100,00	16.800.000,00	100,00	13.500.000,00	100,00	13.500.000,00	100,00	13.500.000,00	1,00	0,14
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	Desa	15,00	95.415.330,00		0,00	15,00	16.800.000,00	15,00	13.500.000,00	15,00	13.500.000,00	15,00	13.500.000,00	1,00	0,14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	9.720.827.560,00		0,00	100,00	1.846.410.000,00	59,78	1.600.925.692,00	59,78	1.600.925.692,00	59,78	1.600.925.692,00	0,60	0,16

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Rensra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Rensra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
				K	Rp	K	Rp	7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)							
	Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Dokumen	100,00	53.339.560,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6.966.300,00	100,00	100,00	6.966.300,00	1,00	0,13	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	Laporan	100,00	7.230.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.368.596.014,00	100,00	100,00	1.368.596.014,00	1,00	0,19	
	Administrasi Kependudukan dan Kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Orang	100,00	10.800.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Set	100,00	906.188.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	71.655.500,00	61,48	61,48	71.655.500,00	0,61	0,08	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparat	OH	75,00	338.000.000,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang kinerja aparat	Unit	100,00	685.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97.713.500,00	85,00	85,00	97.713.500,00	0,85	0,14	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara	%	75,00	497.500.000,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	55.994.378,00	72,00	72,00	55.994.378,00	0,96	0,11	
		TOTAL		10.790.302.519,00		2.058.068.413,00		0,72	0,64	0,72	1.695.274.542,00	0,72	0,72	1.695.274.542,00	0,72	0,12	
31. Kecamatan Habinsaran																	
32. Kecamatan Laguboti																	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	100,00	1.378.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	111.275.158,00	50,00	50,00	111.275.158,00	0,50	0,08	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	Persen	89,00	333.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6.951.902,00	50,00	50,00	6.951.902,00	0,56	0,02	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	35,00	1.045.000.000,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	104.323.256,00	7,00	7,00	104.323.256,00	0,20	0,10	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100,00	4.669.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	167.942.066,00	48,17	48,17	167.942.066,00	0,48	0,04	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	Kegiatan	12,00	389.000.000,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	22.192.892,00	3,00	3,00	22.192.892,00	0,25	0,06	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	Kelurahan	1,00	4.280.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	145.749.174,00	1,00	1,00	145.749.174,00	1,00	0,03	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa/ Kelurahan terib administrasi Pemerintahan Umum	Persen	100,00	125.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	18.900.000,00	100,00	100,00	18.900.000,00	1,00	0,15	

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuan/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Tingkat Realisasi (%) TMI TAHUN 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
				7			8			9 = (8/7)			10 = (6+8)			11 = (10/5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1			4															
	Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Ususan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	5,00	125.000.000,00	0,00	0,00	1,00	20.000.000,00	1,00	18.900.000,00	1,00	18.900.000,00	0,20	0,15			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen Desa/Kelurahan terbit administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100,00	66.500.000,00	0,00	0,00	100,00	11.000.000,00	50,00	4.875.000,00	50,00	4.875.000,00	0,50	0,07			
	Facilities, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	Desa/ Kelurahan	23,00	66.500.000,00	0,00	0,00	23,00	11.000.000,00	23,00	4.875.000,00	23,00	4.875.000,00	1,00	0,07			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100,00	17.190.488.792,00	0,00	0,00	100,00	3.311.068.229,00	51,53	2.535.508.502,00	51,53	2.535.508.502,00	0,52	0,15			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100,00	63.000.000,00	0,00	0,00	100,00	11.500.000,00	16,67	1.335.154,00	16,67	1.335.154,00	0,17	0,02			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	Persen	100,00	12.628.223.808,00	0,00	0,00	100,00	2.487.588.167,00	100,00	2.156.700.767,00	100,00	2.156.700.767,00	1,00	0,17			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100,00	97.000.000,00	0,00	0,00	100,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Persen	100,00	1.928.764.984,00	0,00	0,00	100,00	353.510.062,00	64,04	165.255.432,00	64,04	165.255.432,00	0,64	0,09			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	Persen	100,00	769.000.000,00	0,00	0,00	100,00	133.000.000,00	100,00	1.668.660,00	100,00	1.668.660,00	1,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	100,00	991.500.000,00	0,00	0,00	100,00	180.500.000,00	50,00	109.369.370,00	50,00	109.369.370,00	0,50	0,11			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen	100,00	713.000.000,00	0,00	0,00	100,00	127.000.000,00	120,00	101.179.119,00	120,00	101.179.119,00	1,20	0,14			
		TOTAL			23.428.988.792,00				4.507.068.229,00		2.838.500.726,00		2.838.500.726,00	0,60	0,56	0,60	0,10	
33. Kecamatan Lumbanju																		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	100,00	501.001.122,00	0	0,00	100,00	94.309.949,00	20,00	26.013.250,00	20,00	26.013.250,00	0,20	0,05			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan pemerintahan di kecamatan	Kegiatan	35,00	401.143.672,00	0	0,00	5,00	74.381.224,00	2,00	26.013.250,00	2,00	26.013.250,00	0,06	0,06			
	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	Persen	100,00	99.857.450,00	0	0,00	100,00	19.928.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan penyelenggaraan pelayanan masyarakat desa/kelurahan	Persen	100,00	208.000.000,00	0	0,00	100,00	18.000.000,00	37,50	15.542.600,00	37,50	15.542.600,00	0,38	0,07			
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan	Kegiatan	12,00	208.000.000,00	0	0,00	2,00	16.000.000,00	2,00	15.542.600,00	2,00	15.542.600,00	0,17	0,07			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan terbit administrasi pemerintahan umum	Persen	100,00	117.120.000,00	0	0,00	100,00	21.120.000,00	100,00	17.700.000,00	100,00	17.700.000,00	1,00	0,15			

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	5		6		7				8				9 = (8/7)				10 = (6+8)				11 = (10/5)			
				Target Capaian Program, Kegiatan (Rencana) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%) TMI TAHUN 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	5,00	117.120.000,00	0	0,00	1,00	21.120.000,00	1,00	17.700.000,00	1,00	17.700.000,00	1,00	17.700.000,00	0,20	17.700.000,00	0,20	17.700.000,00	0,15	17.700.000,00						
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa/kelurahan terbit administrasi pemerintahan desa	Persen	100,00	106.100.000,00	0	0,00	100,00	18.700.000,00	87,50	26.430.000,00	87,50	26.430.000,00	87,50	26.430.000,00	0,88	26.430.000,00	0,88	26.430.000,00	0,25	26.430.000,00						
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan difasilitasi	Desa	12,00	106.100.000,00	0	0,00	12,00	18.700.000,00	12,00	26.430.000,00	12,00	26.430.000,00	12,00	26.430.000,00	1,00	26.430.000,00	1,00	26.430.000,00	0,25	26.430.000,00						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00	9.868.226.263,00	0	0,00	100,00	2.362.113.667,00	49,41	1.654.613.796,00	49,41	1.654.613.796,00	49,41	1.654.613.796,00	0,49	1.654.613.796,00	0,49	1.654.613.796,00	0,17	1.654.613.796,00						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	100,00	86.413.529,00	0	0,00	100,00	14.413.529,00	54,17	6.516.000,00	54,17	6.516.000,00	54,17	6.516.000,00	0,54	6.516.000,00	0,54	6.516.000,00	0,08	6.516.000,00						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	Persen	100,00	9.540.442.662,00	0	0,00	100,00	1.875.484.876,00	100,00	1.414.072.255,00	100,00	1.414.072.255,00	100,00	1.414.072.255,00	1,00	1.414.072.255,00	1,00	1.414.072.255,00	0,15	1.414.072.255,00						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100,00	65.000.000,00	0	0,00	100,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Persen	100,00	867.177.717,00	0	0,00	100,00	160.896.387,00	75,05	105.867.750,00	75,05	105.867.750,00	75,05	105.867.750,00	0,75	105.867.750,00	0,75	105.867.750,00	0,12	105.867.750,00						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja/aparat	Persen	100,00	710.907.200,00	0	0,00	100,00	140.453.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang kinerja aparat	Persen	100,00	482.430.000,00	0	0,00	100,00	92.310.000,00	75,00	70.604.220,00	75,00	70.604.220,00	75,00	70.604.220,00	0,75	70.604.220,00	0,75	70.604.220,00	0,15	70.604.220,00						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara	Persen	100,00	463.555.273,00	0	0,00	100,00	63.555.273,00	41,67	57.553.571,00	41,67	57.553.571,00	41,67	57.553.571,00	0,42	57.553.571,00	0,42	57.553.571,00	0,12	57.553.571,00						
		TOTAL			10.800.447.385,00				2.514.243.616,00		1.740.299.646,00		1.740.299.646,00		1.740.299.646,00	0,59	1.740.299.646,00	0,59	1.740.299.646,00	0,14	1.740.299.646,00						

34.Kecamatan Nassau

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	%	100,00	285.700.000,00	0,00	0,00	100,00	49.000.000,00	7,36	6.506.000,00	7,36	6.506.000,00	7,36	6.506.000,00	0,07	6.506.000,00	0,07	6.506.000,00	0,02	6.506.000,00
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	%	68,00	167.700.000,00	0,00	0,00	62,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Adat Budaya	%	84,00	118.000.000,00	0,00	0,00	81,00	18.000.000,00	14,73	6.506.000,00	14,73	6.506.000,00	14,73	6.506.000,00	0,18	6.506.000,00	0,18	6.506.000,00	0,06	6.506.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	98,00	440.400.000,00	0,00	0,00	40,00	70.000.000,00	2,13	10.340.000,00	2,13	10.340.000,00	2,13	10.340.000,00	0,02	10.340.000,00	0,02	10.340.000,00	0,02	10.340.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	%	98,00	440.400.000,00	0,00	0,00	16,00	70.000.000,00	5,33	10.340.000,00	5,33	10.340.000,00	5,33	10.340.000,00	0,05	10.340.000,00	0,05	10.340.000,00	0,02	10.340.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan terbit administrasi Pemerintahan Umum	%	80,00	812.000.000,00	0,00	0,00	8,00	125.000.000,00	2,22	18.212.000,00	2,22	18.212.000,00	2,22	18.212.000,00	0,03	18.212.000,00	0,03	18.212.000,00	0,02	18.212.000,00

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023								
				Target Capaian Program, Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Realisasi (%) TMI TAHUN 2022			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
				5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)		
	Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan yang mengikutsertakan masyarakat	%	80,00	812.000.000,00	0,00	0,00	2,22	18.212.000,00	0,28	0,15	2,22	18.212.000,00	0,03	0,02			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa	Persen	70,00	66.000.000,00	0,00	0,00	100,00	9.825.000,00	1,00	0,98	100,00	9.825.000,00	1,43	0,15			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	Desa	60,00	66.000.000,00	0,00	0,00	10,00	9.825.000,00	1,00	0,98	10,00	9.825.000,00	0,17	0,15			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100,00	16.582.273.650,00	0,00	0,00	100,00	2.208.673.745,00	0,58	0,67	57,79	1.489.275.816,00	0,58	0,09			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	80,00	63.000.000,00	0,00	0,00	100,00	3.771.645,00	0,83	1,00	83,33	3.771.000,00	1,04	0,06			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan yang tertangani	%	100,00	11.591.815.000,00	0,00	0,00	100,00	1.650.602.100,00	0,63	0,66	62,50	1.089.761.106,00	0,63	0,09			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	100,00	1.581.699.650,00	0,00	0,00	100,00	225.500.000,00	0,63	0,74	62,50	166.157.300,00	0,63	0,11			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparat	%	100,00	1.919.000.000,00	0,00	0,00	100,00	94.000.000,00	0,24	0,03	24,00	3.219.000,00	0,24	0,00			
	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%	100,00	1.026.259.000,00	0,00	0,00	100,00	148.700.000,00	1,00	0,96	100,00	142.788.000,00	1,00	0,14			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	100,00	400.500.000,00	0,00	0,00	100,00	86.100.000,00	0,14	0,97	14,40	83.579.410,00	0,14	0,21			
	TOTAL			348,00	18.186.373.650,00			2.462.673.745,00	0,40	0,42	0,40	0,42	1.534.158.816,00	0,43	0,06			
35. Kecamatan Parmaksian																		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	100,00	645.774.247,00	0,00	0,00	100,00	123.982.742,00	0,76	0,92	76,19	114.054.480,00	0,76	0,18			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	100,00	506.862.123,00	0,00	0,00	100,00	98.679.417,00	0,86	0,92	85,71	91.223.950,00	0,86	0,18			
	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Sarana dan Prasarana publik dalam kondisi baik	persen	35,00	138.912.124,00	0,00	0,00	7,00	25.303.325,00	9,52	0,90	66,67	22.830.530,00	1,90	0,16			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100,00	92.316.250,00	0,00	0,00	100,00	17.045.000,00	0,15	0,56	15,00	9.475.000,00	0,15	0,10			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	10,00	92.316.250,00	0,00	0,00	4,00	17.045.000,00	1,00	0,56	4,00	9.475.000,00	0,40	0,10			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	Persen	100,00	101.954.400,00	0,00	0,00	100,00	19.200.000,00	1,00	1,00	100,00	19.200.000,00	1,00	0,19			
	Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Ususan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	5,00	101.954.400,00	0,00	0,00	1,00	19.200.000,00	1,00	1,00	1,00	19.200.000,00	0,20	0,19			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100,00	78.860.125,00	0,00	0,00	100,00	14.550.000,00	0,50	0,90	50,00	13.050.000,00	0,50	0,17			

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Tingkat Realisasi (%) TWJ TAHUN 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023								
				5			6			7			8			9 = (8/7)			10 = (6+8)			11 = (10/5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	10.392.899.284,00	0,00	0,00	100,00	1.760.236.716,00	73,66	1.434.136.135,00	0,81	0,74	1.434.136.135,00	73,66	1.434.136.135,00	0,74	0,00						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Dokumen	8,00	325.000.000,00	0,00	0,00	8,00	24.000.000,00	8,00	24.000.000,00	1,00	1,00	24.000.000,00	8,00	24.000.000,00	1,00	0,00						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	Bulan	100,00	7.176.712.000,00	0,00	0,00	100,00	1.400.188.200,00	100,00	1.132.247.133,00	0,81	1,00	1.132.247.133,00	100,00	1.132.247.133,00	1,00	0,00						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	100,00	1.441.635.526,00	0,00	0,00	100,00	140.182.801,00	84,03	128.628.967,00	0,92	0,84	128.628.967,00	84,03	128.628.967,00	0,84	0,00						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparat	%	100,00	331.404.258,00	0,00	0,00	100,00	5.364.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang kinerja aparat	bulan	100,00	671.850.000,00	0,00	0,00	100,00	134.320.000,00	82,95	97.603.000,00	0,73	0,83	97.603.000,00	82,95	97.603.000,00	0,83	0,00						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara	%	100,00	446.297.500,00	0,00	0,00	100,00	56.181.200,00	75,00	51.657.035,00	0,92	0,75	51.657.035,00	75,00	51.657.035,00	0,75	0,00						
	TOTAL				11.270.842.185,00				1.874.827.955,00		1.524.504.735,00	0,86	0,93	1.524.504.735,00	0,93	1.524.504.735,00	0,93	0,00						
37. Kecamatan Porsea																								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	100,00	1.065.767.855,00	0,00	0,00	100,00	198.553.571,00	100,00	57.416.810,00	0,29	1,00	57.416.810,00	100,00	57.416.810,00	1,00	0,05						
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	150,00	610.362.500,00	0,00	0,00	7,00	117.672.500,00	7,00	10.450.000,00	0,09	1,00	10.450.000,00	7,00	10.450.000,00	0,05	0,02						
	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang hak dan wewenangnya tanggungjawab kecamatan	Urusan	7,00	71.500.000,00	0,00	0,00	100,00	8.100.000,00	100,00	6.975.000,00	0,86	1,00	6.975.000,00	100,00	6.975.000,00	14,29	0,10						
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	Persen	90,00	383.905.355,00	0,00	0,00	100,00	72.781.071,00	100,00	39.991.810,00	0,55	1,00	39.991.810,00	100,00	39.991.810,00	1,11	0,10						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100,00	12.144.765.000,00	0,00	0,00	100,00	2.349.153.000,00	87,41	402.176.850,00	0,17	0,87	402.176.850,00	87,41	402.176.850,00	0,87	0,03						
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan	Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	Kegiatan	20,00	972.265.000,00	0,00	0,00	100,00	196.653.000,00	75,00	23.383.800,00	0,12	0,75	23.383.800,00	75,00	23.383.800,00	3,75	0,02						
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	Kelurahan	3,00	10.945.500.000,00	0,00	0,00	3,00	2.107.500.000,00	3,00	335.122.950,00	0,16	1,00	335.122.950,00	3,00	335.122.950,00	1,00	0,03						
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibangun	Lembaga	5,00	227.000.000,00	0,00	0,00	5,00	45.000.000,00	5,00	43.670.100,00	0,97	1,00	43.670.100,00	5,00	43.670.100,00	1,00	0,19						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa/ Kelurahan terbit administrasi Pemerintahan Umum	Persen	100,00	1.306.336.481,00	0,00	0,00	100,00	233.345.145,00	92,86	195.606.100,00	0,84	0,93	195.606.100,00	92,86	195.606.100,00	0,93	0,15						

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuan/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	5		6		7				8				9 = (8/7)				10 = (6+8)				11 = (10/5)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7				8				9 = (8/7)				10 = (6+8)				11 = (10/5)			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Persen	100,00	942.560.355,00	0,00	0,00	100,00	154.700.000,00	92,86	104.296.990,00	0,93	0,67	92,86	104.296.990,00	92,86	104.296.990,00	0,93	0,00	0,00	0,00	92,86	104.296.990,00	0,93	0,00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	Persen	100,00	624.000.000,00	0,00	0,00	100,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	100,00	756.007.200,00	0,00	0,00	100,00	127.000.000,00	58,33	67.402.750,00	0,58	0,53	58,33	67.402.750,00	58,33	67.402.750,00	0,58	0,00	0,00	0,00	58,33	67.402.750,00	0,58	0,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen	100,00	388.930.000,00	0,00	0,00	100,00	65.000.000,00	83,33	49.035.975,00	0,83	0,75	83,33	49.035.975,00	83,33	49.035.975,00	0,83	0,00	0,00	0,00	83,33	49.035.975,00	0,83	0,00		
		TOTAL			15.385.780.865,00				2.554.717.333,00		2.087.364.915,00	0,71	1,01		2.087.364.915,00	0,71	2.087.364.915,00	0,71				0,71	2.087.364.915,00	0,71	0,00		
39. Kecamatan Sigumpar																											
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	100,00	1.067.000.000,00	0,00	0,00	100,00	207.000.000,00	61,99	128.574.576,00	0,62	0,62	61,99	128.574.576,00	61,99	128.574.576,00	0,62	0,00	0,00	0,00	61,99	128.574.576,00	0,62	0,12		
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	Persen	89,00	280.000.000,00	0,00	0,00	67,00	52.000.000,00	45,00	37.543.239,00	0,67	0,72	45,00	37.543.239,00	45,00	37.543.239,00	0,51	0,00	0,00	0,00	45,00	37.543.239,00	0,51	0,13		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	7,00	787.000.000,00	0,00	0,00	7,00	155.000.000,00	4,00	91.031.337,00	0,57	0,59	4,00	91.031.337,00	4,00	91.031.337,00	0,57	0,00	0,00	0,00	4,00	91.031.337,00	0,57	0,12		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100,00	5.263.105.035,00	0,00	0,00	100,00	1.047.216.827,00	78,00	192.937.442,00	0,78	0,18	78,00	192.937.442,00	78,00	192.937.442,00	0,78	0,00	0,00	0,00	78,00	192.937.442,00	0,78	0,04		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang difasilitasi	Kegiatan	4,00	263.105.038,00	0,00	0,00	4,00	47.216.827,00	2,00	31.572.634,00	0,50	0,67	2,00	31.572.634,00	2,00	31.572.634,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	31.572.634,00	0,50	0,12		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	Kelurahan	1,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	161.364.808,00	1,00	0,16	1,00	161.364.808,00	1,00	161.364.808,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	161.364.808,00	1,00	0,03		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa/ Kelurahan terbit administrasi Pemerintahan Umum	Persen	100,00	120.000.000,00	0,00	0,00	100,00	22.000.000,00	100,00	21.004.616,00	1,00	0,95	100,00	21.004.616,00	100,00	21.004.616,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21.004.616,00	1,00	0,18		
	Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Ususan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	1,00	120.000.000,00	0,00	0,00	1,00	22.000.000,00	1,00	21.004.616,00	1,00	0,95	1,00	21.004.616,00	1,00	21.004.616,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	21.004.616,00	1,00	0,18		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen Desa/ Kelurahan terbit administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100,00	30.000.000,00	0,00	0,00	100,00	5.000.000,00	100,00	14.880.000,00	1,00	2,98	100,00	14.880.000,00	100,00	14.880.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14.880.000,00	1,00	0,50		

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode				Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023							
				5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen desa, terb. admin. pemerintahan desa	desa	23,00	53.125.805,00	0	0	23,00	6.450.000,00	1,00	1,00	23,00	6.450.000,00	1,00	1,00	23,00	6.450.000,00	1,00	0,12
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	desa	23,00	53.125.805,00	0	0	23,00	6.450.000,00	1,00	1,00	23,00	6.450.000,00	1,00	1,00	23,00	6.450.000,00	1,00	0,12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	13.143.101.475,00	0,00	0,00	100,00	2.186.554.675,00	0,04	0,84	3,57	1.845.393.310,00	0,04	0,04	3,57	1.845.393.310,00	0,04	0,14
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	%	100,00	50.864.951,00	0	0	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	%	100,00	10.821.253.307,00	0	0	100,00	1.882.780.000,00	1,00	0,83	100,00	1.559.517.707,00	1,00	1,00	100,00	1.559.517.707,00	1,00	0,14
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	%	100,00	30.500.000,00	0	0	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	100,00	625.661.066,00	0	0	100,00	89.728.655,00	69,35	0,92	69,35	82.439.663,00	69,35	0,69	69,35	82.439.663,00	0,69	0,13
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%	75,00	377.766.663,00	0	0	100,00	44.154.000,00	1,00	0,77	100,00	34.200.000,00	1,00	1,33	100,00	34.200.000,00	1,33	0,09
	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang kinerja aparatur	%	100,00	711.937.334,00	0	0	100,00	105.330.700,00	1,00	1,00	100,00	104.891.930,00	1,00	1,00	100,00	104.891.930,00	1,00	0,15
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara	%	75,00	525.118.154,00	0	0	72,00	64.344.010,00	0,00	1,00	0,00	64.344.010,00	0,00	0,00	0,00	64.344.010,00	0,00	0,12
	TOTAL				14.370.294.992,25				2.357.783.779,00	0,78	0,90		1.981.030.743,00	0,78	0,90		1.981.030.743,00	0,78	0,13
4.1. Kecamatan Tampahan																			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	%	100,00	645.300.212,00	0,00	0,00	100,00	147.377.553,00	96,05	0,96	96,05	60.446.590,00	96,05	0,41	96,05	60.446.590,00	0,96	0,09
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	100,00	509.046.127,00	0,00	0,00	100,00	120.954.390,00	100,00	1,00	100,00	52.495.654,00	100,00	0,43	100,00	52.495.654,00	1,00	0,10
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	%	100,00	136.254.085,00	0,00	0,00	100,00	26.423.163,00	92,11	0,92	92,11	7.950.936,00	92,11	0,30	92,11	7.950.936,00	0,92	0,06
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Desa	100,00	242.822.261,00	0,00	0,00	100,00	47.614.072,00	97,00	0,97	97,00	11.090.896,00	97,00	0,23	97,00	11.090.896,00	0,97	0,05
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan	Kegiatan	100,00	242.822.261,00	0,00	0,00	100,00	47.614.072,00	97,00	0,97	97,00	11.090.896,00	97,00	0,23	97,00	11.090.896,00	0,97	0,05
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen Desa terb. administrasi Pemerintahan Umum	Desa	100,00	108.109.732,00	0,00	0,00	100,00	21.193.810,00	100,00	1,00	100,00	19.292.723,00	100,00	0,91	100,00	19.292.723,00	1,00	0,18

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	5		6		7				8				9 = (8/7)				10 = (6+8)				11 = (10/5)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8 01 03 00 00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 penduduk.	%	36,37	4.725.000.000,00	0,00	0,00	12,12	945.000.000,00	11,99	859.562.800,00	0,99	0,91	11,99	859.562.800,00	0,33	0,18										
8 01 03 2 01 00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pemantauan dan perkembangan situasi Politik	Laporan	12,00	4.725.000.000,00	0,00	0,00	12,00	945.000.000,00	12,00	859.562.800,00	1,00	0,91	12,00	859.562.800,00	1,00	0,18										
8 01 04 00 00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pertambahan Ormas	%	20,00	1.540.000.000,00	0,00	0,00	20,00	300.000.000,00	9,92	259.785.049,00	0,50	0,87	9,92	259.785.049,00	0,50	0,17										
8 01 04 2 01 00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang ber SKT dan aktif	%	100,00	1.540.000.000,00	0,00	0,00	100,00	300.000.000,00	49,58	259.785.049,00	0,50	0,87	49,58	259.785.049,00	0,50	0,17										
8 01 05 00 00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika	%	5,00	1.190.000.000,00	0,00	0,00	5,00	210.000.000,00	5,00	137.355.875,00	1,00	0,65	5,00	137.355.875,00	1,00	0,12										
8 01 05 2 01 00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah tersosialisasiy P4GN	Kegiatan	3,00	1.190.000.000,00	0,00	0,00	3,00	210.000.000,00	3,00	137.355.875,00	1,00	0,65	3,00	137.355.875,00	1,00	0,12										
8 01 06 00 00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian Konflik Sosial	%	100,00	3.280.000.000,00	0,00	0,00	100,00	585.000.000,00	100,00	432.361.621,00	1,00	0,74	100,00	432.361.621,00	1,00	0,13										
8 01 06 2 01 00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kecepatan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan Konflik Sosial yang terselesaikan	Laporan	12,00	3.280.000.000,00	0,00	0,00	12,00	585.000.000,00	12,00	432.361.621,00	1,00	0,74	12,00	432.361.621,00	1,00	0,13										
8 01 01 0 00 00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	CAKUPAN KINERJA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	%	100,00	14.831.328.301,00	0,00	0,00	100,00	2.945.391.691,00	67,01	2.317.182.483,00	0,67	0,79	67,01	2.317.182.483,00	0,67	0,16										
8 01 01 2 01 00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	620.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100.000.000,00	100,00	33.325.996,00	1,00	0,33	100,00	33.325.996,00	1,00	0,05										
8 01 01 2 02 00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	%	100,00	11.330.000.000,00	0,00	0,00	100,00	2.260.000.000,00	100,00	1.813.030.604,00	1,00	0,80	100,00	1.813.030.604,00	1,00	0,16										
8 01 01 2 05 00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	%	100,00	115.000.000,00	0,00	0,00	100,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
8 01 01 2 06 00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	100,00	1.283.000.000,00	0,00	0,00	100,00	244.000.000,00	91,33	290.485.938,00	0,91	1,19	91,33	290.485.938,00	0,91	0,23										
8 01 01 2 08 00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	808.328.301,00	0,00	0,00	100,00	151.391.691,00	55,16	87.400.453,00	0,55	0,58	55,16	87.400.453,00	0,55	0,11										
8 01 01 2 09 00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100,00	675.000.000,00	0,00	0,00	100,00	170.000.000,00	55,56	92.939.492,00	0,56	0,55	55,56	92.939.492,00	0,56	0,14										

BAB. III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi lokal dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik ke depan, khususnya untuk tahun 2024. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2024 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kabupaten Toba untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024, maka perlu diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi, angka kemiskinan dan indeks ketimpangan (indeks gini). Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2024.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan periode RPJMD Tahun 2021-2026 dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun 2024 dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah dan Pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid19 yang cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur terus dilaksanakan secara konsisten dalam mendukung pemerataan infrastruktur publik dasar terutama jalan dan jembatan serta infrastruktur permukiman, Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian dalam mendukung swasembada pangan dan perluasan kesempatan kerja dalam mencapai Visi Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Toba.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi di tengah perlambatan ekonomi global pada tahun 2022. Ini menjadi modal kuat dalam menghadapi risiko resesi di tahun 2023 dan tantangan pada tahun 2024. Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian target pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

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

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

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

3.1.2 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara

Perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2022 mengalami akselerasi dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Sumatera Utara tahun 2022 mencapai 5,17 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 3,87 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Ada 16 lapangan usaha yang tumbuh positif dan 1 lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 12,69 persen, disusul oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan dengan pertumbuhan sebesar 8,77 persen, dan lapangan usaha Jasa lainnya sebesar 8,65 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Administrasi Wajib sebesar 0,74 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara mengalami akselerasi pada tahun 2021-2022. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia di tahun 2020 tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi global, namun juga ekonomi nasional dan Sumatera Utara mengalami kontraksi. Pada 2022 perekonomian Sumatera Utara tumbuh sekitar 4,73 persen dan nasional tumbuh sekitar 5,31 persen.

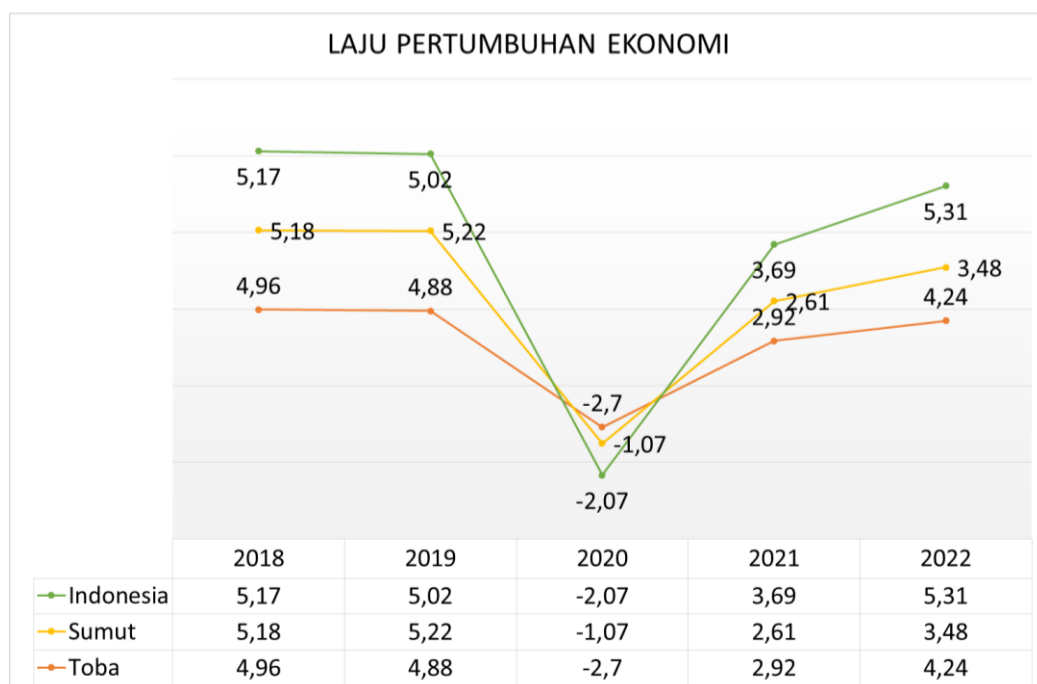
PDRB Per Kapita Sumatera Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 sebesar 51,43 juta rupiah dan meningkat menjadi 63,19 juta rupiah tahun 2022. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), PDRB per kapita menunjukkan pola yang berbeda. Pada tahun 2020, PDRB per kapita menurun namun kembali meningkat pada tahun 2021 hingga 2022. PDRB per kapita atas dasar harga konstan mencapai 37,94 juta rupiah pada tahun 2022

3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

A. Pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Toba pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pada tahun 2022, pertumbuhan perekonomian Toba mengalami percepatan/akselerasi sebesar 4.24 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 2.92 persen.

Gambar 3.1



Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toba dibandingkan Dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022

Pertumbuhan ekonomi Toba mengalami pola pertumbuhan yang sama dengan Sumatera Utara pada periode 2018-2022. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi baik Sumatera Utara maupun Toba, sama-sama mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya.

1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6.29 persen, disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pertumbuhan sebesar 6.09 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 6.01 persen, dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5.64 persen. Secara dominan hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2022. Adapun 3 (tiga) lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0.47 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 2.01 persen, dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3.67 persen.

Tabel. 3.1

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022 (Persen)

PDRB Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Toba Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 (Persen)				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.95	2.83	0.41	2.86	3.22
B. Pertambangan dan Penggalian	5.97	4.35	-0.86	4.16	4.88
C. Industri Pengolahan	1.98	2.68	-0.11	3.07	5.64
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.96	4.84	2.06	5.00	5.15
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.35	3.22	-0.47	3.71	5.13
F. Konstruksi	7.97	7.92	-4.25	4.84	6.01
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7.41	6.47	-0.11	3.41	6.09
H. Transportasi dan Pergudangan	5.75	5.53	-4.64	3.53	5.60
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.32	6.85	-0.81	0.20	3.67
J. Informasi dan Komunikasi	7.64	8.14	8.37	7.86	6.29
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.44	1.66	2.28	3.47	3.48
L. Real Estate	6.83	4.72	2.15	1.49	3.09
M,N. Jasa Perusahaan	6.56	4.21	-0.70	2.22	4.24
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.25	6.70	-0.02	-0.22	0.47
P. Jasa Pendidikan	5.32	4.39	4.72	3.12	3.66
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.66	4.56	4.62	0.24	2.01
R,S,T,U. Jasa lainnya	6.7	5.65	-1.90	2.44	4.46
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.96	4.85	-0.27	2.92	4.24

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Toba dari tahun ke tahun, lapangan usaha informasi dan komunikasi masih tertinggi pada tahun 2018- 2022.

2. PDRB Menurut Pengeluaran

Kondisi perekonomian Kabupaten Toba terus membaik dari tahun ke tahun. Akan tetapi di tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, kondisi perekonomian Kabupaten Toba mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kemudian pada tahun 2021 dan 2022, kondisi perekonomian Toba sudah semakin membaik meskipun masih dipengaruhi dampak pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari nilai PDRB, baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 maupun Atas Dasar Harga Berlaku mengalami kenaikan hingga tahun 2022.

PDRB Kabupaten Toba ADHB mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Nilai PDRB ADHB tahun 2018 yakni sebesar 7.161,59 miliar rupiah, mengalami peningkatan menjadi sebesar 8.943,89 miliar rupiah pada tahun 2022. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Dari tujuh komponen pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran, pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mempunyai nilai yang paling besar, yaitu 4.788,19 miliar rupiah pada tahun 2022. Komponen lain yang mempunyai nilai besar adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai sebesar 1.902,70 miliar rupiah, yang sebagian besarnya berbentuk bangunan.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (economic growth). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selama periode tahun 2018-2019 pertumbuhan ekonomi Toba selalu berada di atas 4 persen. Akan tetapi pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Toba mengalami kontraksi menjadi sebesar -0,27 persen, yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Toba kembali membaik meskipun masih dipengaruhi dampak pandemi Covid-19. Hal ini bisa dilihat dari laju pertumbuhan Toba yang mampu bertumbuh sebesar 2,92 persen pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 laju pertumbuhan Toba kembali di atas 4 persen, yakni sebesar 4,24 persen

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

Untuk mengetahui tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Toba pada Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kondisi internal dan eksternal. Melihat dari kondisi internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Kondisi Eksternal (Peluang dan Ancaman) terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun 2022, dan kondisi ekonomi tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 meliputi :

1. Kondisi internal

a. Faktor Kekuatan

1) Potensi sumber daya alam

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Toba masih sangat potensial untuk dikembangkan terutama sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata (wisata alam dan wisata edukasi)

2) Aspek demografi

Berdasarkan data penduduk Tahun 2022 sebesar 208.754 jiwa, jumlah angkatan kerja sebanyak 105.129 jiwa. Dengan didukung oleh sumber daya manusia, usia angkatan kerja yang cukup besar maka di harapkan menjadi kekuatan untuk menggerakkan roda perekonomian pembangunan Kabupaten Toba.

3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita.

PDRB per kapita Toba atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 sebesar 39,20 juta

rupiah dan meningkat hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020, mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 menjadi 38,20 juta rupiah. Pada tahun 2021-2022, kembali meningkat menjadi 39,59 juta rupiah dan 42,16 juta rupiah. Apabila dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga Faktor (inflasi), maka pada periode 2018-2022 terjadi peningkatan yang relatif stabil,

b. dengan Faktor Kelemahan

1) Pemanfaatan sumber daya alam

Sumber daya alam belum dimanfaatkan secara optimal, bisa dilihat dari banyaknya lahan lahan produktif yang tidak diolah. Alih fungsi lahan terus bertambah di beberapa daerah daerah potensi pertanian.

2) Niai tambah produk pertanian masih belum dimanfaatkan secara optimal menjadi bahan bahan olahan, sehingga keragaman produk pertanian belum memungkinkan memiliki nilai tambah.

3) Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Toba tergolong masih tinggi walaupun cenderung mengalami penurunan. Tahun 2018 sebesar 2.15 % dan Tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1.26 %, Tahun 2020 sebesar 2,50%, Tahun 2021 menurun menjadi 0,83 %, dan Tahun 2022 naik menjadi 1.39 %.

4) Tingkat dekadensi moral di Kabupaten Toba cenderung meningkat seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak.

2. Kondisi Eksternal

1. Peluang

Dengan penetapan Kabupaten Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba akan menjadi koridor pertumbuhan ekonomi, Rencana pengembangan Bandara Sibisa juga diharapkan sebagai akses atau jalur bagi distribusi barang/jasa dan penumpang khususnya kemudian Kebijakan investasi mendorong pertumbuhan investasi, dilakukan dengan berbagai strategi antara lain memberikan kemudahan dalam perijinan dan penanaman modal serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan.

Penetapan Kabupaten Toba sebagai sebagai tuan rumah pelaksanaan even F1 Powerboat Lake Toba dengan harapan even ini dapat meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar danau toba.

2. Faktor ancaman

Perubahan iklim yang tidak menentu mengganggu pola tanam petani, perkembangan dan penyebaran organisme pengganggu tanaman sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian finansial.

Tantangan dan prospek perekonomian daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten tahun 2024 adalah perhelatan Pemilu tahun 2024 dan inflasi yang sangat tinggi, maka sisi permintaan konsumsi rumah tangga harus dijaga dan penguatan inventasi menjadi salah satu yang harus diperkuat. Optimisme tersebut bukan berarti dapat dengan mudah diwujudkan, karena masih banyak tantangan pembangunan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Toba pada saat ini diantaranya adalah:

1. Keterpurukan dunia usaha menyebabkan banyak terjadinya kasus pemutusan hubungan kerja, akibatnya tingkat pengangguran terbuka bertambah dan angka kemiskinan meningkat. Untuk menurunkan pengangguran terbuka membutuhkan investasi yang dapat menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja yang tersedia. Namun Link and match tingkat pendidikan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan dunia usaha yang berkembang. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan sertifikasi keahlian dan kompetensi tenaga kerja menjadi prioritas untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja guna mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Sertifikasi keahlian dan kompetensi tenaga kerja harus relevan dengan kebutuhan dunia usaha yang berkembang yaitu sektor jasa. Alternatif lainnya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berwirausaha. Terjadinya keterpurukan ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kerugian, sehingga banyak tenaga kerja yang dirumahkan atau di PHK untuk mencegah kebangkrutan. Dalam jangka

pendek pembukaan lapangan kerja baru dari sektor formal untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka sementara agak sulit diharapkan. Sehingga yang lebih realistis adalah dengan mendorong penciptaan wirausaha baru untuk mengurangi pengangguran terbuka.

2. Program-program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan pengangguran harus tetap dijalankan untuk mencegah angka kemiskinan dan pengangguran bertambah banyak. Namun dengan menurunnya penerimaan pendapatan pemerintah maka untuk pembiayaan program-program tersebut maka alokasi anggaran APBD untuk pembangunan harus tepat sasaran.

3.1.5 Arah Kebijakan ekonomi Daerah.

Selanjutnya, untuk Tahun 2024, kebijakan pemulihan ekonomi yang disusun oleh Kabupaten Toba adalah:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui pemberian bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
2. Pemulihan Pertumbuhan ekonomi, program diarahkan pada : (1) Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas dan infrastuktur dan aksesibilitas pada kawasan wisata ; (2) Penguatan dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah; (3) Pengembangan ekonomi kreatif; (4) Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktifitas sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan; (5)Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk sektor pertanian, pariwisata dan industri serta perdagangan; (6) Peningkatan pengelolaan destinasi wisata; (7) Pengembangan dan penguatan desa wisata.
3. Peningkatan penanganan kesehatan.
pembenahan dalam penanganan kesehatan baik infrastruktur, sarana dan prasarana, tenaga medis dan berbagai kebutuhan penanganan Kesehatan lainnya;
4. Meningkatkan peran serta swasta, perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal, program diarahkan pada :
 - a. Peningkatan intensitas koordinasi lintas perangkat daerah dan pelaku usaha dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Peningkatan jejaring kerjasama pemerintah swasta – masyarakat dan akademisi
 - c. Pengembangan klaster klaster ekonomi potensial.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah.

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada

2. Disiplin Anggaran.

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

3. Keadilan Anggaran.

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

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Saat ini pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri tersebut adalah untuk mengintegrasikan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Perencanaan pendapatan pada Tahun 2024 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi.
2. Nilai besaran pajak/retribusi daerah yang dikenakan saat ini relatif kecil sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah nilainya cenderung menurun dengan adanya laju inflasi dan penurunan nilai uang. regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi sudah kurang sesuai lagi sehingga

perlu dilakukan kajian ulang dan pembaruan namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga tidak membebani beberapa subjek pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha menghindari pajak/retribusi daerah.

3. Belum ada regulasi yang mengatur tentang retribusi tempat rekreasi, kondisi ini menyebabkan PAD dari sektor pariwisata belum terealisasi dengan maksimal..

Berdasarkan permasalahan diatas, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut;

- 1) Mewujudkan regulasi terkait perpajakan dan retribusi responsive terhadap kondisi dan mampu meningkatkan pendapatan.
- 2) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk sadar kewajiban pajak/retribusi.
- 3) Menyusun data base perpajakan/retribusi.
- 4) Menyusun regulasi tentang retribusi objek wisata dan meningkatkan daya Tarik pada obyek wisata sehingga peningkatan wisatawan semakin signifikan.
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kapasitas SDM pajak/ retribusi yang professional.

Pada Tahun 2024, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Insentif Daerah dan dana Desa dari APBN. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Perencanaan Pendapatan daerah pada Tahun 2024 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Proyeksi pendapatan diasumsikan naik sebesar 5 % dari Tahun 2023.
3. Dana Perimbangan diasumsikan ada kenaikan pada komponen DAU.
4. Lain lain pendapatan daerah yang sah sementara diperhitungkan pada sumber – sumber pendapatan yang dapat dipastikan mengalami kenaikan.

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Tahun 2020 s/d Tahun 2024 Kabupaten Toba.

NO.	Uraian	JUMLAH				
		Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2022	Proyeksi / Target Tahun 2023	Proyeksi / Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	57.403.162.933,28	75.305.397.700,12	71.145.395.378,00	81.379.239.008,00	93,707,794,034.47
4.1.1	Pajak Daerah	22.095.458.949,54	33.395.690.381,56	43.701.221.051,00	52.444.577.008,00	56,701,178,026.00
4.1.2	Retribusi Daerah	12.427.241.098,22	9.248.310.843,61	3.924.228.000,00	5.234.662.000,00	6,129,035,000.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.050.089.714,00	8.403.651.368,00	8.403.651.368,00	8.500.000.000,00	9,933,990,040.02
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.830.373.171,52	24.257.745.106,95	15.116.294.959,00	15.200.000.000,00	20,943,590,968.45
4.2	Pendapatan Transfer	732.232.369.687,00	967.354.006.117,00	990.931.713.716,00	990.931.713.716,00	1,049,172,229,769.00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	696.492.738.653,00	921.861.287.336,00	933.783.393.947,00	933.783.393.947,00	987,263,910,000.00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	35.739.631.034,00	45.492.718.781,00	57.148.319.769,00	57.148.319.769,00	61,908,319,769.00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	216.663.682.000,00	35.614.321.000,00	7.700.000.000,00	7.700.000.000,00	7,700,000,000.00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	39.588.830.000,00	35.614.321.000,00	7.700.000.000,00	7.700.000.000,00	7,700,000,000.00
	Pendapatan Dana Desa	177.074.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.006.299.214.620,28	1.078.273.724.817,12	1.069.777.109.094,00	81.379.239.008,00	1,150,580,023,803.47

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada money follow program berbasis money follow function dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD).

Berdasarkan dinamika dan konstelasi wilayah, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan dana Tahun Anggaran 2024 ialah mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan strategis kabupaten, peningkatan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan ketrampilan bagi penduduk usia kerja, meningkatkan kualitas dan kontinuitas produk unggulan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, belanja tak terduga. Penggunaan dana Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Belanja Modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan Bangunan, belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, belanja modal Aset tetap lainnya, belanja modal Aset lainnya. Belanja Transfer digunakan untuk belanja hasil dan belanja bantuan keuangan. Penjelasan mengenai belanja-belanja tersebut sebagaimana uraian berikut:

A. Belanja Operasi.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai, yang meliputi:

Gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas PNSD dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan

pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, tunjangan komunikasi intensif DPRD, BP PBB dan juga sudah termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran Askes PNS. Selain itu juga sudah dianggarkan belanja pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2024 sudah diperhitungkan dengan kenaikan BPJS bagi ASN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

b. Belanja Bunga

Belanja Bunga tidak dialokasikan

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi tidak dialokasikan

d. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK, KPU, Bawaslu, hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

B. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2024.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Adapun Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2020 s/d 2024 dituangkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2022	Proyeksi / Target Tahun 2023	Proyeksi / Target Tahun 2024
5	BELANJA DAERAH	997.957.281.587,50	1.015.163.510.034,10	1.124.692.133.694,00	1.124.925.977.322,00	1,252,379,553,326.00
5.1	Belanja Operasi	669.315.441.382,00	639.812.047.016,20	731.833.161.263,00	730.837.577.391,00	839,990,005,872.00
5.1.1	Belanja Pegawai	408.153.207.697,00	401.728.056.649,00	457.244.212.047,00	467.136.022.113,00	508,641,434,889.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	202.773.071.300,00	230.803.160.067,20	265.568.949.216,00	255.092.155.278,00	278,555,308,783.00
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
5.1.5	Belanja Hibah	57.860.834.385,00	6.970.830.300,00	8.410.600.000,00	8.000.000.000,00	52,183,862,200.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	528.328.000,00	310.000.000,00	609.400.000,00	609.400.000,00	609,400,000.00
5.2	Belanja Modal	66.583.199.217,00	117.162.255.843,90	142.819.014.019,00	132.819.014.019,00	150,927,168,836.00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	566.169.167,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	580,431,750.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.997.090.640,00	37.345.328.838,40	53.430.471.281,00	43.430.471.281,00	32,251,623,239.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.019.348.523,00	9.027.358.946,00	6.906.340.262,00	6.906.340.262,00	27,042,427,865.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.126.713.434,00	66.699.785.563,50	74.674.988.036,00	74.674.988.036,00	86,566,186,639.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.440.046.620,00	3.523.613.329,00	5.707.214.440,00	5.707.214.440,00	4,486,499,343.00
5.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	Belanja Tidak Terduga	7.356.107.247,50	89.570.415,00	6.737.228.412,00	7.237.228.412,00	7,237,228,412.00
	Belanja Tidak Terduga	7.356.107.247,50	89.570.415,00	6.737.228.412,00	7.237.228.412,00	7,237,228,412.00
	Belanja Transfer	254.702.533.741,00	258.099.636.759,00	243.302.730.000,00	254.032.157.500,00	254,225,150,206.00
	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00	4.052.770.000,00	3.200.000.000,00	5.457.305.500,00	6,754,120,206.00
	Belanja Bantuan Keuangan	252.202.533.741,00	254.046.866.759,00	240.102.730.000,00	248.574.852.000,00	247,471,030,000.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	8.341.933.032,78	63.110.214.783,02	(54.915.024.600,00)	(44.915.024.598,00)	(101,799,529,522.53)

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah, untuk Tahun 2024 kebijakan dalam hal penerimaan pembiayaan daerah hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Untuk penyertaan modal alokasi anggarannya sebesar Rp.5.000.000.000,-

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2020 s/d Tahun 2024.

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2022	Proyeksi / Target Tahun 2023	Proyeksi / Target Tahun 2024
6	PEMBIAYAAN					
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	53.370.346.887,62	61.712.279.920,40	59.915.024.600,00	49.915.024.598,00	106,799,529,522.53
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	53.370.346.887,62	61.712.279.920,40	59.915.024.600,00	49.915.024.598,00	106,799,529,522.53
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5,000,000,000.00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5,000,000,000.00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	53.370.346.887,62	56.712.279.920,40	54.915.024.600,00	44.915.024.598,00	101,799,529,522.53
6.2	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	61.712.279.920,40	119.822.494.703,42	-	-	-

BAB. IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan juga dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan tahun 2024 ini merupakan tahun Ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toba Tahun 2021-2023, hasil evaluasi RKPD tahun 2022, identifikasi isu strategis, permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP dan RPJMD Propinsi Sumatera Utara.

4.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan pencapaian pembangunan pada periode RPJMN sebelumnya agar sasaran di atas dapat dicapai.

Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

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

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2021, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya

pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023.

Dalam Penyusunan RPJMN 2020-2024, RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
 - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

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

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

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

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- c. Pembangunan Rendah Karbon

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata Kelola keamanan siber;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 merupakan periode awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dengan Visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 “Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan” Untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025, dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) Misi sebagai berikut:

- 1) Memperkuat akhlak dan moral penyelenggara pemerintahan dan pelaku ekonomi masyarakat melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Memantapkan sistem pembinaan aparatur pemerintahan yang berkualitas, menekan peluang KKN untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat madani.
- 3) Mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- 4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah, meminimumkan kesenjangan ketersediaan prasarana dan sarana antar wilayah melalui kerjasama antar wilayah, kerjasama pemerintah daerah dan swasta serta kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga ditingkat regional dan tingkat internasional.
- 5) Memantapkan sendi-sendi pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agriondustri, kepariwisataan serta sektor unggulan lainnya melalui pembangunan Kawasan Agropolitan maupun Kawasan Agromarinopolitan untuk merangsang investasi dalam dan luar negeri yang memanfaatkan sumberdaya alam lokal secara berwawasan Lingkungan.
- 6) Memantapkan sistem pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia berkualitas yaitu yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi serta semangat partisipatoris yang kuat dalam pembangunan lingkungannya secara keseluruhan.
- 7) Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya terlihat antara lain dari kemajemukan komposisi dalam pemerintahan dalam arti luas.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, juga berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 dan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.1
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
 Propinsi Sumatera Utara Tahun 2024**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal (2022)		Target Kinerja 2024
			Target	Realisasi	
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	Poin	68.65 – 69.15	72.77	72.85 – 73.15
1.1. Meningkatnya Pemerataan Akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	68,75-69,25	69,34	70,00
1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Tahun	75,70-76,20	76.32	76.54
1.3. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90.77	90,73	90,95
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	LPE	Persen	4,00 – 5,00	4,73	5,00-5,20*
	Inflasi	Persen	2,25	6.12	3 ₊ 1%**
	Gini Rasio	Poin	0.311	0.3256	0.324**
2.1. Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Persentase Kemiskinan	Persen	8.90-7.90	8.33	8.25-8.15
2.2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.4-5.4	6.16	5.80-5.50
2.3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani	NTP	Poin	100.51	121.78	109.92
3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Poin	0.74	0.767	0.793
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	31.06	25.16	28.61
3.1. Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi	Persentase Jalan Mantap	Persen	78.55	80.57	86.19

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal (2022)		Target Kinerja 2024
			Target	Realisasi	
3.2. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan layanan infrastuktur permukiman	Persen		65.32	70.33
3.3. Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin		54.19	55.10
3.4. Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Indeks Wiliamson	Poin		0.4160	0.3920
3.5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69.10	74.11	74.17
3.6. Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Resiko Bencana	poin	143.51	142.51	142.25
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas	IRB	Point predikat	70,00 (BB)	66,87 (B)	70,00 (BB)
4.1. Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
4.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Poin Predikat	78,55	67,83 (B)	70(BB)
4.3. Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks pelayanan Publik	Poin Predikat	4,01(A-)	3,92 (B)	4,10 (A-)
4.4. Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Poin Predikat		54,36 (Inovatif)	55,00-57,50 (inovatif)
4.5. Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan	Peringkat PPD	Peringkat	-	54.36 (inovatif)	55.00-57.50 (Inovatif)

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RKP Nasional dan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan **Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yakni: “Sinergitas dan Peningkatan Kualitas Pembangunan dalam rangka mendukung percepatan Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara”** dimana Tema pembangunan tersebut akan menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Toba

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 , visi Pembangunan adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR”** sedangkan misi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Infrastruktur yang Bagus dan Merata

Kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas dan cakupan Infrastruktur yang merata disemua wilayah Kabupaten Toba hingga ke desa dan dusun, meliputi infrastruktur jalan, irigasi, jembatan, permukiman, jaringan listrik dan jaringan internet. Infrastruktur yang bagus dan merata memiliki daya ungkit terhadap pengembangan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan potensi pengembangan wilayah dengan memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta kerentanan wilayah terhadap bencana alam.

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berfokus pada peningkatan daya saing melalui peningkatan kompetensi, ketrampilan (skill), kapasitas dan penguatan karakter dilandasi nilai filosofi “ Batak Na Raja” sebagai cerminan kepribadian SDM yang unggul dan andal. Batak Na Raja mengandung nilai atau norma : Batak Na Marugamo (beragama), Batak Na Maradat (berlandaskan nilai adat dan budaya), Batak Na Maruhum (taat hukum) dan Batak Na Marparbinotoan (berpendidikan) . Dengan SDM yang unggul dan andal serta memiliki karakter diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

3. Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera

Pertanian dan Peternakan adalah sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Toba karena sekitar 60% penduduk bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Pembangunan sektor pertanian dan perkebunan dan peternakan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan petani serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah dengan mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas komoditi pertanian melalui berbagai terobosan dan inovasi.

4. Kesehatan yang Prima dan Terjangkau

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Kesehatan yang prima akan memperkuat kapasitas sosial masyarakat untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Peningkatan kualitas kesehatan ditempuh dengan meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas kesehatan, kualitas tenaga kesehatan dan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

5. Pariwisata Berkat dan Meriah

Pembangunan pariwisata diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap perekonomian daerah yang inklusif dimana dapat menodorong pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat, membuka kesempatan kerja dan peluang tumbuhnya investasi dan sektor-sektor usaha ekonomi baru.

6. Membangun Iman yang terpelihara

Pemerintah harus mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar terhindar dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran nilai agama, pranata sosial dan aturan hukum yang berlaku. Untuk itu pemerintah akan mendorong peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memperkuat atau memperkokoh keimanan masyarakat melalui berbagai pendekatan. Upaya tersebut dilandasi oleh salah satu nilai filosofi Batak Na Raja yaitu “Batak Namarugamo” yaitu sebagai beragama (*Batak Na Marugamo*) masyarakat Toba diharapkan mampu menampilkan sikap yang sesuai dengan nilai ajaran agama, terhindar dari penyakit social.

7. Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Stabilitas keamanan dan ketertiban yang terjaga akan menciptakan situasi yang kondusif dalam tata-tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keamanan dan ketertiban erat kaitannya dengan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan dan yang berlaku. Pemerintah kabupaten Toba akan mengoptimalkan perannya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban melalui pencegahan dan penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun bagi investor.

Tabel 4.2
Tujuan Sasaran Pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2024

NO.	MISI/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
1. Infrastruktur yang Bagus dan Merata						
Tujuan 1.1	Terwujudnya infrastruktur yang merata dan berkualitas.	Indeks Infrastruktur	Indeks	0.6491	0,6760	0.7098
Sasaran 1.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Indeks sarana prasarana	Indeks	0.7231	0,3771	0.4053
Sasaran 1.1.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Indeks perumahan pemukiman	Indeks	0.4423	0,1440	0.1497
Sasaran 1.1.3	Meningkatnya kualitas konektivitas	Indeks konektivitas daerah	Indeks	0.7742	0,1548	0.1548
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal						
Tujuan 2.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	IPM	%	75.96	77,01	77.43
Sasaran 2.1.1	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	indeks pendidikan	Indeks	0.7299	0,7440	0.7500
Sasaran 2.1.4	Meningkatnya ketahanan keluarga	indeks ketahanan keluarga	Indeks	1.070	1,070	1.100
Tujuan 2.3	Terwujudnya Pemerintahan baik, inovatif, kreatif, Produktif dan non koruptif	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai		B/60,10	B/60,30
Sasaran 2.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	87.22	90	92
Sasaran 2.2.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP
Sasaran 2.2.3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Nilai SAKIP	Nilai	CC/50,96	B/60,40	B/60,80
3. Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera						
Tujuan 3.1	Meningkatkan kualitas produksi Pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	NILAI	31.24	35,18	36.48
Sasaran 3.1.1	meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan	Indeks Produksi Pertanian (IPP)	indeks	1.23	1,36	1.40
Sasaran 3.1.2	Meningkatnya ketersediaan Pangan	Ketersediaan pangan utama	persen	314.81	327,72	333.75

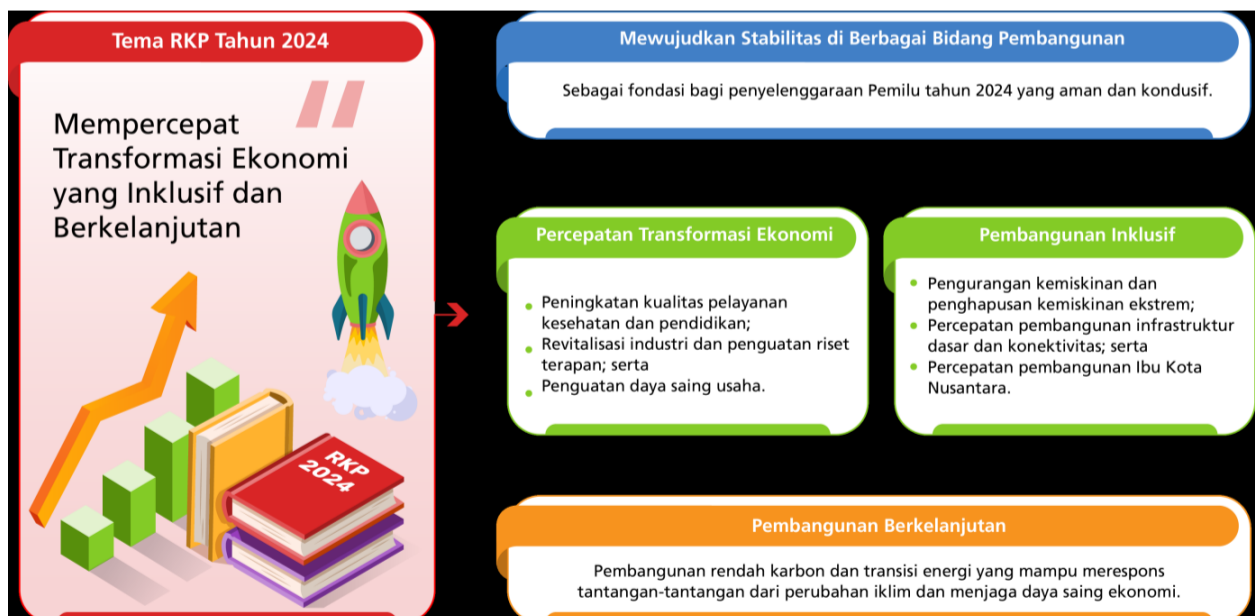
NO.	MISI/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
4. Kesehatan yang Prima dan Terjangkau						
Tujuan 4.1	Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	indeks	0.634	0,470	0.500
Sasaran 4.1.1	Meningkatnya harapan hidup	Angka Harapan Hidup	Tahun	70.76	70,38	70.53
5. Pariwisata Berkat dan Meriah						
Tujuan	terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan PDRB	%	4.24	4,00	4.50
Sasaran 5.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja	TPT	%	1.39	2,17	2.06
Sasaran 5.1.2	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan wisata	orang	1,031,594	688.984,00	846,158.00
Sasaran 5.1.4	menurunkan angka kemiskinan	persentase Penduduk Miskin	%	8.89	8,50	8.43
6. Membangun Iman yang terpelihara						
Tujuan 6.1	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Penanganan PMKS	Persen	72	86,05	91.51
Sasaran 6.1.2	Menurunnya penyakit sosial	Laju penurunan Persentase PMKS	Angka	0.45	55	60
7. Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban						
Tujuan 7.1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	0.997	0,998	0.998
Sasaran 7.1.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	persen	72.18	100	100

4.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

1. Prioritas Pembangunan Tahun 2024 untuk menjawab permasalahan atau isu strategis yang difokuskan pada **Penguatan Kualitas SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Peningkatan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, pariwisata, koperasi dan umkm, dan dunia usaha, peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik,** Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan Pembangunan nasional, arah kebijakan Propinsi Sumatera Utara, hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja tahun tahun sebelumnya, target sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Mengacu kepada RPJMN 2020 – 2024 , pembangunan nasional dilakukan dengan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah transformasi pelayanan publik. hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, kebijakan pembangunan tahun 2023, hasil forum konsultasi publik, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema dari RKP 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** tersebut, mulai dari **penghapusan kemiskinan ekstrem hingga pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).”**



Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- a. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut diharapkan akan mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional pada tahun 2024 antara lain:

- 1. Pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3 - 5,7 persen,
- 2. penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27.27 persen,
- 3. Tingkat pengangguran terbuka 5 – 5.7 persen,
- 4. Rasio gini 0,374 - 0,377
- 5. Indeks pembangunan manusia (IPM) 73- 74
- 6. Nilai Tukar Petani 105 – 108
- 7. Nilai Tukar Nelayan 110
- 8. Tingkat kemiskinan 6.5 – 7.5 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2024

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis di bawah ini.

Tabel 4.3
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2024

Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan
1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.	1.1 Memanfaatkan dan memutakhirkan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial 1.2 Konvergensi pelaksanaan program program perlindungan sosial

Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan
	<p>1.3 Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan</p> <p>1.4 Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan</p> <p>1.5 Peningkatan kualitas konsumsi pangan.</p>
<p>2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan</p>	<p>2.1 memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan</p> <p>2.2 Reformasi system perlindungan sosial</p> <p>2.3 Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta</p> <p>2.4 Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas</p> <p>2.5 Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda</p> <p>2.6 Meningkatkan produktifitas dan daya saing.</p>
<p>3. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan.</p>	<p>3.1 meningkatkan daya saing dan kompleksitas industry yang didukung oleh percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok.</p> <p>3.2 Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.</p>
<p>4. Penguatan daya saing</p>	<p>4.1 Meningkatkan kualitas teknologi informasi.</p> <p>4.2 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi</p> <p>4.3 Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif.</p> <p>4.4 Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi</p>

Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan
	<p>4.5 Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.</p>
<p>5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energy</p>	<p>5.1 Melaksanakan pembangunan rendah karbon di 5 sektor prioritas (energy berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industry hijau, pengelolaan limbah, dan ekonomi sirkular serta karbon biru dan pesisir)</p> <p>5.2 Konservasi lahan produktif</p> <p>5.3 Memperkuat transisi energy melalui pemerataan akses energy berkeadilan.</p> <p>5.4 Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan serta perluasan pemanfaatan.</p>
<p>6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas</p>	<p>6.1 Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh.</p> <p>6.2 Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan simpan air, laga air dan hemat air.</p> <p>6.3 Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan</p>

Arah Kebijakan	Strategi Pembangunan
	<p>meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah.</p> <p>6.4 Meningkatkan SDM sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi.</p> <p>6.5 Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (tertinggal, Terluas, terdepan, dan perbatasan)</p>
7. Percepatan pembangunan ibukota Negara	<p>7.1 Membangun gedung pemerintahan dan hunian</p> <p>7.2 Membangun infrastruktur utama.</p>
8. Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu 2024)	<p>8.1 Mendorong terwujudnya tahapan pemilu / pemilihan sesuai jadwal.</p> <p>8.2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan.</p> <p>8.3 Mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024</p> <p>8.4 Mendukung penyelenggaraan pemilu di luar negeri.</p>

4.2.2 Prioritas Pembangunan Sumatera Utara.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Sumatera Utara yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, pemerintah daerah Sumatera Utara menuangkan ke dalam 4 (empat) prioritas pembangunan dan 40 (empat puluh) Kegiatan Strategis daerah (KSD). Empat Prioritas pembangunan dan empat puluh kegiatan strategis daerah tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi

kinerja Perangkat Daerah. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 dalam bentuk Kegiatan Strategis Daerah, merupakan wujud dukungan terhadap Arah kebijakan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam Major Project (MP), antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:
 - a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus;
 - b) Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama;
 - c) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “EMAK” (Program Edukasi Perempuan dan Anak);
 - d) Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital dan Pengembangan e- Library;
 - e) Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan dan RSJ. Ildrem;
 - f) Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI BalitaSumut);
 - g) Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi;
 - h) Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
 - i) Optimalisasi Jangkauan lokasi dan pelayanan Kesehatan bergerak;
 - j) Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga SUMUT JUARA;
 - k) Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental dan Nilai-nilai Demokrasi;
 - l) Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba);
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:
 - a) Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.
 - b) Pembangunan North Sumatera Skill Development Center (NS-SDC);
 - c) Peningkatan Sarpras Balai Pelatihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunias Usaha Dunia Industri);
 - d) Fasilitasi Standarisasi dan Peningkatan Pendapatan UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran dan pengembangan Desa / Kelurahan Digital Ekonomi;
 - e) Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kualitas kesejahteraan dan perlindungan petani;
 - f) Pembentukan Petani Muda Millenial (PMM), Cetak Sawah Baru dan Dukungan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
 - g) Pelaksanaan Travel Fair dalam dan Luar Negeri serta Peningkatan kualitas dan Jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata.
 - h) Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.
 - i) Pembangunan North Sumatera Skill Development Center (NS-SDC);
 - j) Peningkatan Sarpras Balai Pelatihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunias Usaha Dunia Industri);

- k) Fasilitasi Standarisasi dan Peningkatan Pendapatan UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran dan pengembangan Desa / Kelurahan Digital Ekonomi;
- l) Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kualitas kesejahteraan dan perlindungan petani;
- m) Pembentukan Petani Muda Millennial (PMM), Cetak Sawah Baru dan Dukungan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
- n) Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:
- o) Penanganan Ruas Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis Provinsi;
- p) Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi;
- q) Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman;
- r) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang;
- s) Pembangunan Waduk / Embung Idano Mola di Kepulauan Nias;
- t) Pengembangan SPAM Mebidang dan Pembangunan SPAM Seriti.
- u) Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah;
- v) Penyediaan Sambungan Listrik bagi keluarga kurang mampu;
- w) Pembangunan PLTS terpusat dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian dan pariwisata;
- x) Pembangunan Satu Data Digital Daerah;
- y) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Gagasan "SUMUT HIJAU".
- z) SUMUT Tangguh Bencana;
- aa) Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:
- bb) Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- cc) Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi melalui Klinik RB;
- dd) Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian Beasiswa S3 dan pelatihan di dalam dan luar negeri;
- ee) Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui Planning and Innovation Corner (PIC) dan Publikasi Capaian Pembangunan melalui Event North Sumatra Innovation and Achievement Summit

4.2.3 Pokok pokok Pikiran DPRD Kabupaten Toba.

Pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanaan reses merupakan salah satu hal yang menjadi masukan dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Toba. Pokok-pokok pikiran tersebut selanjutnya disinergikan dalam rancangan program dan kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah terkait. Dalam dokumen Rancangan RKPD ini masukan dari DPRD yang terjaring selama masa reses 2021 dan 2022 menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Masukan-masukan tersebut adalah sebagai berikut:

- I. TIM RESES I DAERAH PEMILIHAN I (DAPEM I)
 - 1) Reses dilaksanakan di setiap kecamatan dengan melibatkan camat, kepala desa/lurah, tokoh adat/masyarakat serta para

instansi terkait yang ada di setiap kecamatan berlangsung dengan lancar, aman dan tertib. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah kabupaten toba agar pelaksanaan reses berikutnya supaya mengikutsertakan perwakilan setiap opd agar program kegiatan yang diusulkan oleh warga masyarakat dapat ditanggapi langsung oleh opd terkait.

- 2) untuk desa-desa yang ada di dapil i (satu) kami dprd kabupaten toba dari dapil i mengapresiasi atas atensi, semangat dan kerjasamanya selama pelaksanaan reses meskipun kami menyadari bahwa usulan dari desa-desa tersebut belum dapat terealisasi, hal ini diakibatkan keterbatasan anggaran terutama dalam situasi pandemi sekarang ini. Kita semua berharap agar kondisi ini dapat berlalu sehingga anggaran dapat difokuskan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga.
- 3) Kondisi ruang pertemuan kecamatan balige kurang memadai untuk melaksanakan pertemuan, padahal kecamatan balige adalah kecamatan yang paling banyak desa atau kelurahan. Untuk itu kami sarankan kepada pemerintah kabupaten toba melalui opd terkait agar segera membangun kantor kecamatan balige agar pelaksanaan pemerintahan di kecamatan balige dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan representatif. Keadaan serupa juga terjadi di kantor camat tampahan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan kantor kecamatan tampahan agar membuat tembok penahan tanah di kantor tersebut.
- 4) Begitu juga dengan desa-desa yang belum memiliki kantor kepala desa seperti desa baruara dan desa lainnya agar dinas terkait mendata dan memfasilitasi pembangunan kantor desa tersebut sehingga penyelenggaraan pemerintahan di desa menjadi nyaman.
- 5) Terkait adanya sengketa lahan di onan joi seluas 27 ha di desa hutadame/hutanamora akan ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat dengar pendapat bersama warga dari desa hutadame dan desa hutanamora beserta pihak kecamatan balige dengan pemerintah kabupaten toba melalui instansi terkait sehingga dapat dicari solusi terbaik bagi desa tersebut.
- 6) Adanya kondisi dimana batas wilayah antar desa di kecamatan balige mengakibatkan batas administrasi wilayah desa menjadi kurang jelas, untuk itu kami minta kepada bupati toba melalui dinas terkait agar segera menuntaskan batas wilayah desa di kabupaten toba khususnya di kecamatan balige.

- 7) Adapun transformasi dana bergulir pnpm menjadi dana bergulir desa/kelurahan agar difasilitasi oleh pemkab toba melalui dinas pmd bersama dengan pihak terkait sehingga pemanfaatan dana bergulir tersebut tidak menyalahi aturan.
- 8) Adanya aspirasi dari warga di kecamatan balige terkait penerbitan peraturan bupati tentang penggunaan/penyaluran dana desa yaitu agar perbup tersebut disusun pada akhir tahun sehingga pada awal tahun perbup tersebut sudah final untuk dijadikan menjadi perbup dan dapat langsung digunakan/ dimanfaatkan pada awal tahun. Dan pada penyusunan perbup tersebut supaya melibatkan warga desa sebagai pihak yang menggunakan/memanfaatkan dana desa.
- 9) Membuat forum diskusi tentang prosentase pengalokasian dana desa bersama pihak terkait terutama bagian hukum supaya pengalokasian dana desa tersebut lebih menyentuh kepada pembangunan di desa.
- 10) Menyarankan agar pemkab toba menampung anggaran program tora mengingat banyaknya lahan warga masyarakat adat yang diklaim pemerintah menjadi hutan kawasan register.
- 11) Adanya bencana alam (longsor) yang terjadi di desa aek bolon julu yaitu terputusnya tali air tali air bondar parleang sehingga mengakibatkan persawahan seluas \pm 35 ha tidak dapat dijadikan sebagai lahan persawahan, untuk itu kami minta agar bupati toba segera memperbaiki tali air tersebut mengingat kejadian adalah pada bulan juni tahun 2021 supaya lahan persawahan tersebut dapat ditanami padi.
- 12) Kondisi longsor juga terjadi di desa meat kecamatan tampahan yaitu materi longsor menutup sebagian lokasi sekolah dan gereja. Hal ini menyebabkan pelaksanaan ibadah gereja dan sekolah menjadi kurang nyaman dan berpotensi bahaya apabila tidak diatasi. Untuk itu kami mohon dengan segera agar bupati toba melalui dinas terkait segera mengatasinya.
- 13) Desa tarabunga sebagai destinasi wisata baru belakangan ini sudah semakin dikenal oleh masyarakat dari dalam dan luar kabupaten toba, untuk mendukung lokasi tersebut agar lebih layak dan nyaman bagi para pengunjung kami menyarankan agar bupati toba membenahi jalan masuk yaitu pelebaran dan pengaspalan jalan serta membuat saluran air supaya akses menuju lokasi wisata semakin aman dan nyaman.

II. TIM RESES I DAERAH PEMILIHAN II (DAPEM II)

- 1) Bencana tanah longgor sepanjang 200 m di sosor desa sigaol barat sudah 3 tahun terjadi tapi belum ada perbaikan untuk itu diharapkan agar segera dibangun tpt untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang sama .
- 2) Pembangunan jalan pud ke sma uluan yang sudah dalam kondisi rusak berat di desa lumban nabolon sitorus agar segera di hotmix.
- 3) Perbaikan jalan di desa sampuara yang sepanjang jalan sudah banyak ditumbuhi bambu, untuk itu diharapkan alat berat dapat diturunkan mengatasinya.
- 4) Pembangunan sekolah smp satu atap di desa sampuara dan perbaikan jalan menuju sekolah yang selama ini hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 saja.
- 5) Pembukaan dan perkerasan jalan usaha tani,perladangan dan persawahan rura sepanjang 200 m di desa aek natolu jaya kecamatan lumban julu
- 6) Pembangunan drainase jalan nasional dari simpang aeknatolu menuju bandara sibisa sepanjang 250 m di desa aek natolu jaya kecamatan lumbanjulu.

III. TIM RESES I DAERAH PEMILIHAN III (DAPEM III)

- 1) Agar pembangunan di masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Toba dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan peran serta dan proaktif dari kepala desa setempat terkhususnya dalam hal pembangunan di desa tersebut, dan sangat diharapkan agar seluruh Kepala Desa betul-betul bekerja semaksimal mungkin guna mendukung kesejahteraan rakyat di desanya.
- 2) Ada Aspirasi dari warga di Kecamatan Dapil III menyatakan bahwa ketersediaan pupuk subsidi sangat kurang (langka). Untuk itu dimohon agar Pemerintah Kabupaten melalui Dinas terkait untuk mencari solusi bagaimana cara mengatasi kelangkaan pupuk tersebut sehingga warga dapat memperoleh pupuk bersubsidi.
- 3) Diminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toba melaui Dinas terkait agar memfasilitasi dan mengkomunikasi kepada Propider/Penyedia Jaringan agar lebih memperhatikan ketersediaan Jaringan di Kecamatan Pintu Pohan Meranti karena selama ini jaringan Internet yang digunakan masyarakat masih titik Tower dari Kabupaten Asahan sehingga sering jaringan Lelet atau hilang.

- 4) Pada saat banjir Bandang bulan Desember lalu, bahwa banyaknya bencana alam, salah satunya ada di saluran air di Aek Mandosi, Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian tumbang sepanjang 100 meter dan juga dinding penahan tanah. Sehingga mengakibatkan adanya lahan kurang lebih 15 Ha tidak bisa ditanami karena tidak ada lagi sumber air. Kami mengharapkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Toba dan kami menyarankan agar Pemkab Toba mendorong Perusahaan Swasta dalam hal penanganan tersebut.
- 5) Jembatan Tanjung Pasir yang sudah Putus di Desa Lumban Manurung Kecamatan Parmaksian yang sudah kurang lebih 3 (tiga) Tahun dan sampai saat ini belum ada kejelasan pembangunannya, dimana Jembatan tersebut sudah banyak memakan korban. Yang menjadi pertanyaan, Seriuskah Bupati Toba mau membangun itu?. Sesuai informasi yang kami dapat bahwa pihak PT.TPL telah menyanggupi Anggaran untuk pembangunan dimaksud, namun kami tidak mengetahui kendala apa sehingga pembangunan tersebut tidak terealisasi. Dimohon pemerintah Kabupaten Toba dapat memberi penjelasan terhadap permasalahan jembatan tersebut.
- 6) Mendukung sepenuhnya usulan pembangunan yang telah disampaikan seluruh elemen masyarakat Kecamatan Porsea, Siantar Narumonda, Parmaksian dan Pintu Pohan Meranti.
- 7) Usulan-usulan maupun masukan hasil Reses DPRD Kabupaten Toba yang terangkum dalam Laporan Hasil Reses ini agar dapat ditinjakanjuti dan dimasukkan dalam program atau kegiatan pada masing-masing OPD terkait dalam P.APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Tahun Anggaran 2023 yang akan datang.

IV. TIM RESES I DAERAH PEMILIHAN IV (DAPEM IV)

Dari hasil pelaksanaan Reses I (Pertama) DPRD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 ini dapat kami sampaikan saran dan kesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Pelaksanaan Reses dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan yaitu dengan membatasi jumlah peserta Reses pada setiap kecamatan yang dikunjungi.
2. Apirasi Masyarakat atas permasalahan yang terjadi di Kecamatan Habinsaran tentang Kurang maksimalnya kinerja Dokter Puskesmas di Kecamatan Habinsaran dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Dokter Puskesmas sering tidak ada ditempat, supaya menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Toba melalui OPD terkait. Tambahan Dokter juga harus diperhatikan agar pelayanan dapat dilakukan dengan maksimal kepada masyarakat mengingat Puskesmas Habinsaran adalah Puskesmas Rawat Inap.

3. Pembukaan jalan Penghubung Desa yang juga sebagai akses masyarakat dalam mempermudah kelancaran transportasi dan meningkatkan perekonomian. Segala Aspek akan terpenuhi dengan adanya Akses penghubung antar Desa. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Toba melalui OPD terkait agar lebih memprioritaskan kegiatan tersebut.
4. Keluhan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Kecamatan Habinsaran, Borbor, Nassau tentang minimnya insentif yang diterima, maka disarankan kepada OPD terkait dalam hal ini adalah Dinas PMD Kabupaten Toba agar mengkaji peraturan yang mendukung kenaikan Insentif tersebut.
5. Petugas Covid -19 di Puskesmas Kecamatan Borbor mengharapkan bantuan operasional Pusling dari Dinas Kesehatan kabupaten Toba dalam hal pelaksanaan Vaksinasi yang dilaksanakan di seluruh desa, maka dari itu kami mengharapkan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Toba memperhatikan biaya operasional yang dibutuhkan tenaga kesehatan tersebut.
6. Aspirasi dari masyarakat Desa di kecamatan Borbor tentang kejelasan dari Anggaran kegiatan PKK . Dihimbau kepada Pemerintah Kabupaten Toba untuk memperhatikan hal tersebut agar jelas peruntukannya dalam setiap tahun anggaran berjalan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.
7. Pemeliharaan jalan dan pembangunan jalan agar menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Toba melalui OPD terkait dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
8. Bantuan Bibit dan alat pertanian yang mendukung kehidupan Perekonomian masyarakat terutama di bidang pertanian agar disalurkan dengan tepat guna kepada masyarakat melalui kelompok tani. Segala bentuk bantuan harus tepat sasaran.
9. Kurangnya tenaga pendidik di Daerah pemilihan IV terkhusus di kecamatan Borbor yang membuat mutu pendidikan tidak maksimal. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Toba dan OPD terkait, lebih memperhatikan tentang minimnya tenaga pendidik di Kabupaten Toba.

10. Untuk meningkatkan kinerja dalam penekanan jumlah masyarakat yang terpapar Covid -19 maka dihimbau kepada OPD terkait, terkhusus Dinas PMD agar bekerjasama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang pentingnya vaksin di tengah – tengah masyarakat.
11. Program Pemerintah menyarankan kepada masyarakat membuka rekening dan Kartu Tani untuk mempermudah masyarakat menerima bantuan bersubsidi dari pemerintah, untuk itu disarankan kepada OPD terkait agar ditindaklanjuti kegunaan dan fungsinya. Keluhan masyarakat sampai saat ini, kegunaan dan fungsinya belum ada.
12. DPRD Kabupaten Toba akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menjadi prioritas, terutama yang telah diusulkan dalam musrembang dan Reses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Diharapkan kepada Pimpinan DPRD agar hasil reses anggota DPRD Kabupaten Toba untuk Daerah Pemilihan IV ini dapat dijadikan acuan dalam rangka mewujudkan keberhasilan, baik itu di bidang infrastruktur, kesehatan, pemerintahan, pendidikan, keamanan dan ketertiban dan lain sebagainya.
14. Agar pembangunan di masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Toba dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan peran serta dan proaktif dari kepala desa setempat terkhususnya dalam hal pembangunan di desa masing-masing, dan sangat diharapkan agar seluruh Kepala Desa benar – benar bekerja semaksimal mungkin guna mendukung kesejahteraan rakyat di desanya.
15. Usulan-usulan maupun masukan hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Toba yang dirangkum dalam laporan Hasil Reses ini agar dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program/kegiatan pada masing-masing OPD terkait dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Tahun Anggaran 2023 yang akan datang.

4.2.4 **Prioritas Pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2024**

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Toba tersebut dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini:

1. **Penguatan Kualitas SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.**
 - a. Pemerataan Kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung, dan jangkauan akses pendidik.

- b. Peningkatan Derajat kesehatan masyarakat, termasuk penanganan stunting
- c. Peningkatan perlindungan jamsos, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial
- d. peningkatan perlindungan, kualitas hidup perempuan dan anak serta PUG
- e. peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan meningkatkan kerjasama penempatan angkatan kerja dengan dunia usaha

2. Peningkatan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur

- a. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan.
 - Peningkatan Kualitas dan kuantitas jalan dan kelengkapan jalan.
 - Pengelolaan prasarana pengendalian banjir Pembangunan dan peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana kawasan strategis.
 - Peningkatan kapasitas penyelenggaraan air minum
- b. Meningkatkan kualitas permukiman, pembangunan sarana prasarana dasar permukiman, dan pengentasan kawasan kumuh.
 - Penataan Kawasan Permukiman, infrastruktur permukiman kumuh.
 - Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, pariwisata, koperasi dan umkm, dan dunia usaha.

- a. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan;
- b. Memperkuat kewirausahaan UMKM;
- c. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif;
- d. Memperkuat sentra sentra produk unggulan daerah berbasis kewilayahan
- e. Pembangunan dan pengembangan pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan public
- b. Meningkatkan Profesionalisme kinerja ASN
- c. Peningkatan kualitas Dokumen Perencanaan, Kinerja Pemerintahan, efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah.
- d. Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP.

Prioritas pembangunan Tahun 2024 yang telah ditetapkan tersebut, dicapai melalui pelaksanaan program – program prioritas. Program prioritas merupakan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang outcomenya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah. Anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang sifatnya mendukung (supporting). Berikut ini adalah Prioritas Pembangunan, Sasaran serta Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut :

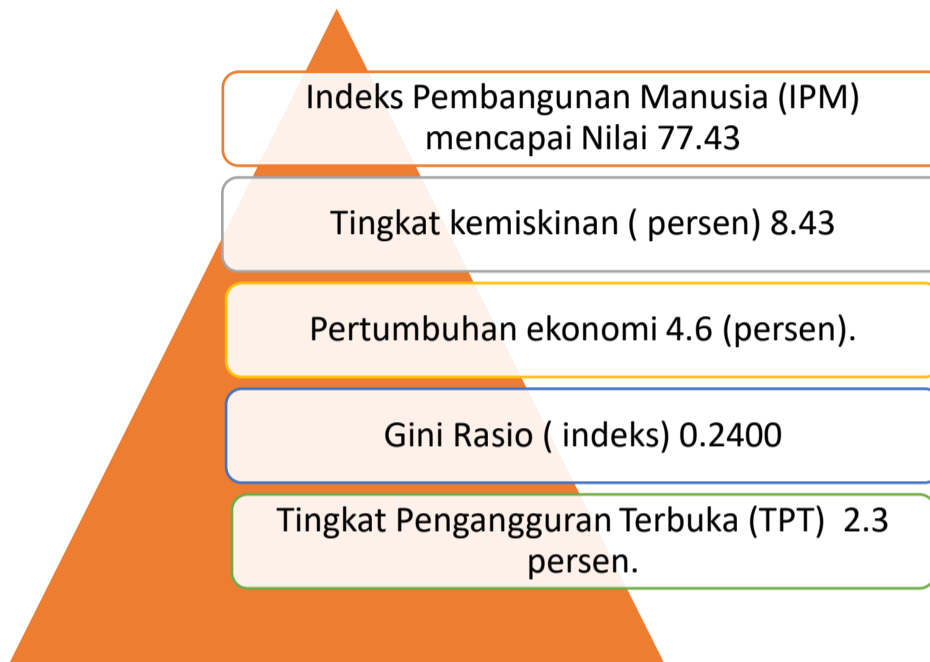
Tabel 4.4
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2024

No	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
1	Penguatan Kualitas SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
			PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.	Peningkatan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

No	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
			SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, pariwisata, koperasi dan umkm, dan dunia usaha.	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

No	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
			PROGRAM Peningkatan SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			PROGRAM Peningkatan DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
4	peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2024, serta pencapaian Indikator Makro yaitu :



Selain menjawab isu strategis yang muncul, Prioritas Pembangunan Daerah juga harus dapat bersinergi dengan Dokumen RPJMD guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah di setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Toba sesuai dengan RPJMD Kabupaten Toba periode 2021-2026 memiliki tema dan agenda pembangunan Tahun 2024 yang ditetapkan yaitu “**Mendorong produktivitas masyarakat pada sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor unggulan dan ekstensifikasi ekonomi,**” Pernyataan tema dan agenda tersebut dirumuskan kembali dengan membuat tema untuk RKPD 2024 yaitu “**Peningkatan produktivitas sector pertanian dan pariwisata untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.**”

Prioritas Daerah Tahun 2024 memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024 , RKP 2024, prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Utara 2024, isu isu strategis Kabupaten Toba Tahun 2024.

Sinkronisasi terhadap indikator kinerja dan target program dilakukan untuk memastikan sasaran daerah dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan indikator dan target kinerja yang sesuai, dengan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 4.5
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR				
TUJUAN		SASARAN		Strategi
MISI I Infrastruktur yang Bagus dan Merata				
Tujuan 1.1	Terwujudnya infrastruktur yang merata dan berkualitas	Sasaran 1.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Meningkatkan kondisi jalan mantap dan konektivitas jalan
		Sasaran 1.1.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatkan pengembangan perumahan kawasan permukiman
				Meningkatkan Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
		Sasaran. 1.1.3	Meningkatnya kualitas konektivitas	Meningkatkan sarana dan prasarana dan pengelolaan transportasi
MISI II Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal.				
Tujuan 2.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Sasaran 2.1.1	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan sistem pendidikan yang berkarakter unggul
				Meningkatkan minat baca masyarakat dan prestasi olahraga
		Sasaran 2.1.2	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Peningkatan kualitas lembaga pelatihan kerja, layanan dan program ketenagakerjaan.
				Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR				
TUJUAN		SASARAN		Strategi
Tujuan 2.2	Terwujudnya Pemerintahan baik, inovatif, kreatif, Produktif dan non koruptif	Sasaran 2.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Sasaran 2.2.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan kualitas tatakelola keuangan dan pemeritahaan daerah melalui reformasi birokrasi.
		Sasaran 2.2.3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	
MISI III Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera				
Tujuan 3.1	Meningkatkan kualitas produksi Pertanian	Sasaran 3.1.1	Meningkatnya Produktivitas pertanian dan peternakan	Intensifikasi pertanian
				Mengembangkan agrobisnis dan agrowisata
				Meningkatan kapasitas petani
				Penyediaan sarana produksi pertanian moderen
		Sasaran 3.1.1	Meningkatnya ketersediaan Pangan	Pengembangan big data pertanian
MISI IV KESEHATAN YANG PRIMA DAN TERJANGKAU				
Tujuan 4.1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Sasaran 4.1.1	Meningkatnya Harapan Hidup	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan dan cakupan jaminan kesehatan
MISI V PARIWISATA BERKAT DAN MERIAH				
Tujuan 5.1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Sasaran 5.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan aksesibilitas, amenities dan atraksi

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR				
TUJUAN		SASARAN		Strategi
		Sasaran 5.1.2	Meningkatnya kunjungan wisata	Meningkatkan manajemen pengelolaan pariwisata
		Sasaran 5.1.3	Menurunkan angka kemiskinan	Fasilitasi pengembangan UMKM dan industri pariwisata
MISI VI MEMBANGUN IMAN YANG TERPELIHARA				
Tujuan 6.1	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Sasaran 6.1.1	Menurunnya penyakit sosial	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyakit sosial, meningkatkan nilai persatuan dalam kehidupan masyarakat
MISI VII MENCIPTAKAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
Tujuan 7.1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban	Sasaran 7.1.4	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan ketrentaman umum dengan melibatkan seluruh stakeholder

4.3.1 PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal, dinyatakan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, serta untuk melaksanakan amanat Pasal 18

ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta permintaan Pemerintah Pusat dalam Percepatan Penerapan SPM di daerah, maka Kabupaten Toba memacu pencapaian SPM dengan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Jenis Pelayanan Dasar yang termaksud SPM adalah sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan, Pendidikan Dasar sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

2. Bidang Urusan Kesehatan

Jenis layanan standart pelayanan minimal Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis;
- l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus).

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik.

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sub Urusan Kentraman dan Ketertiban Umum
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Sub Urusan Bencana
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
 - Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan
 - Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
- c. Sub Urusan Kebakaran
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakara

6. Bidang Urusan Sosial

Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti; dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana.

4.3.2 INOVASI PEMBANGUNAN

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inovasi didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui konsep good governance, Kabupaten Toba telah mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi. Data Inovasi Daerah yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Toba Tahun 2024 dalam kurun waktu 2020-2022 terdapat pada Tabel berikut :

Tabel 4.6
Data inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2020-2022

No	Nama Inovasi Daerah	Penjelasan
1.	“Gerakan Beta Kuliah” Program Keluarga Harapan	Gerakan Beta Kuliah kerjasama Kabupaten Toba dengan Institut Teknologi Harapan Bangsa (ITHB) Bandung untuk membantu anak-anak di Kabupaten Toba yang kurang mampu. siswa-siswi yg berprestasi akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi ke ITHB. Bagi siswa yang lulus akan mendapatkan kesempatan kuliah dulu, lulus dulu baru bayar. Sistem pembayaran uang kuliah setelah lulus dan mulai bekerja dan menerima gaji layak
2.	Bank Sampah Program Keluarga Harapan	Bank Sampah di Kecamatan Tampahan merupakan hasil kerja sama dengan Bank Sampah Induk IAS (Indah, Asri, Senyum) Toba Kecamatan Balige yang telah memiliki tiga unit bank sampah yang melayani 17 desa dan kelurahan. Yakni di Kelurahan Pardede Onan, Desa Tambunan Lumban Pea, dan Desa Silalahi Pagar Batu. Sampah yang dikumpulkan dipilah menjadi dua, untuk yang masih bisa didaur ulang, dibuat kerajinan berupa tas, sedangkan untuk yang tidak bisa didaur ulang akan dijual.
3.	Survey IKM	Survey tentang indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pencatatan sipil ke masyarakat di Kab Toba

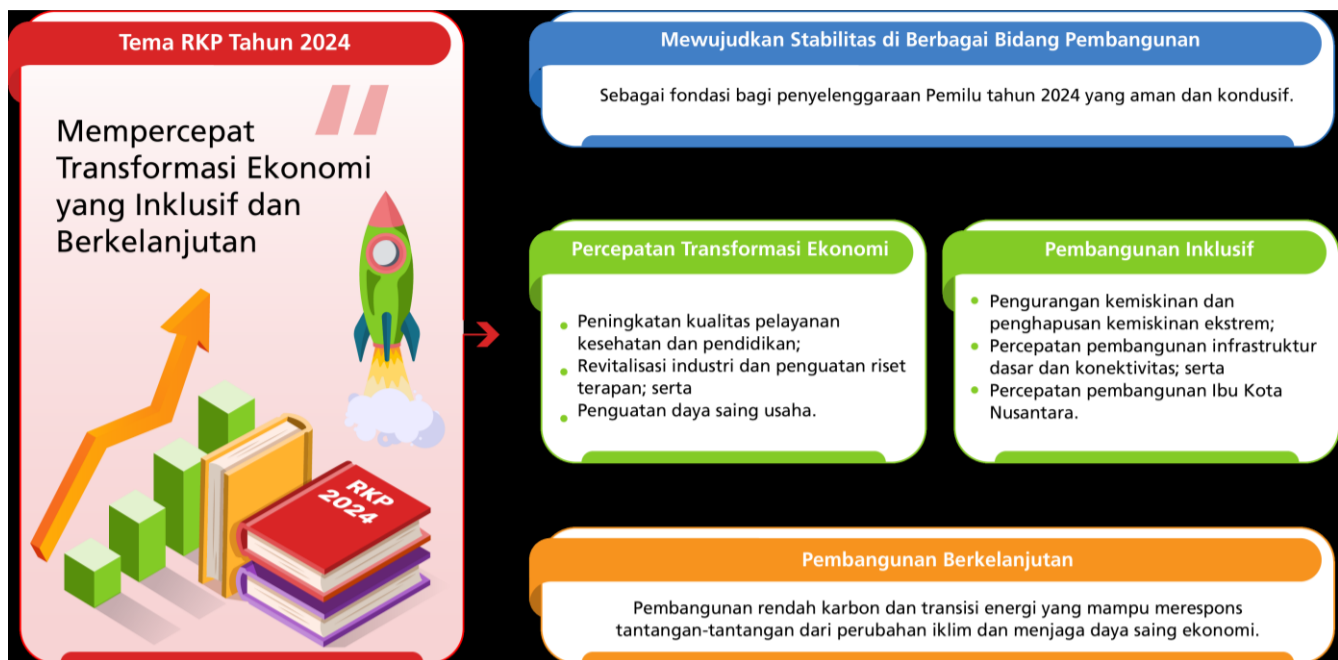
No	Nama Inovasi Daerah	Penjelasan
4.	Pelayanan jemput bola ke desa dan kecamatan	Bentuk Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui jemput bola ke masyarakat toba untuk pencetakan dokumen kependudukan
5.	QR, Barcode, e-Buklet kebudayaan dan pariwisata toba	Bentuk penyerbarluasan informasi pariwisata di Kab Toba melalui QR/barcode/e-buklet
6.	E-Absensi	Aplikasi Absensi Online Pegawai Kab Toba
7.	Aplikasi JDIH Kabupaten (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)	Aplikasi yg berisi dokumentasi prodak hukum pemkab toba
8.	JDIH DPRD	Aplikasi yg berisi dokumentasi prodak hukum yg dikeluarkan DPRD
9.	Klaim Dana Pensiun	Klaim bagi pegawai yg pension
10.	Aplikasi e-Pegawai	Aplikasi absensi online pegawai
11.	Aplikasi Rekam Medik	Aplikasi terkait rekam medik pasien di Kecamatan Tampahan
12.	Aplikasi Si Garar	Pembayaran pajak secara online
13.	Sistem Informasi Manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online	Pelaporan pajak secara online
14.	Aplikasi SADA (Satu data)	Aplikasi yg memuat data base pembangunan
15.	IG Kopi Arabika Toba	Indikasi geografis Kopi Arabika toba
16.	PALITO (Pusat Layanan Informasi Toba)	Inovasi layanan informasi kabupaten toba.

4.3.3 SINKRONISASI PRIORITAS DAERAH DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA

4.3.3.1 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Secara visual, kerangka pikir tema dimaksud ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar 4
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020-2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029. Sinkronisasi serta keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 4.7
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional Tahun 2024

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN TOBA
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, pariwisata, koperasi dan umkm, dan dunia usaha (PP.3)
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur (PP.2)

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN TOBA
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PP. 1)
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan	Penguatan Kualitas SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PP. 1)
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, pariwisata, koperasi dan umkm, dan dunia usaha (PP.3)
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur (PP.2)
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan public (PP.4)

Selain memperhatikan prioritas nasional, pembangunan juga harus mempertimbangkan kebijakan global yang akan berpengaruh terhadap pembangunan kota, Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Toba dengan Tujuan SDGs dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.8
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2024 dengan Tujuan SDGs.

No	Tujuan SDGs	PRIORITAS KABUPATEN TOBA
1.	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;	Penguatan Kualitas SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PP. 1)
2.	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan;	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, pariwisata, koperasi dan umkm, dan dunia usaha (PP.3)
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia;	Penguatan Kualitas SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PP. 1)
4.	Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;	Penguatan Kualitas SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PP. 1)
5.	Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan;	Penguatan Kualitas SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PP. 1)

No	Tujuan SDGs	PRIORITAS KABUPATEN TOBA
6.	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;	Peningkatan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur (PP.2)
7.	Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan dan modern bagi semua orang;	
8.	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, pariwisata, koperasi dan umkm, dan dunia usaha (PP.3)
9.	Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;	Peningkatan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur (PP.2)
10.	Mengurangi kesenjangan;	Peningkatan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur (PP.2)
11.	Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;	Peningkatan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur (PP.2)
12.	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, pariwisata, koperasi dan umkm, dan dunia usaha (PP.3)
13.	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;	
14.	Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;	
15.	Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;	
16.	Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif diseluruh tingkatan;	
17	Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (<i>means of implementation</i>) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	

4.3.3.2 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Propinsi Sumatera Utara

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba telah menyelaraskan pembangunan daerah yang tertuang didalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 hingga ke dalam ke dalam bentuk dukungan pada Prioritas pembangunan Daerah. Dukungan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2024,

Tabel 4.9
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2024
dengan Prioritas Propinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	PRIORITAS SUMATERA UTARA	PRIORITAS KABUPATEN TOBA
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penguatan Kualitas SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PP. 1)
2.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, pariwisata, koperasi dan umkm, dan dunia usaha (PP.3)
3.	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Peningkatan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur (PP.2)
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif	Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan public (PP.4)

Tabel 4.10
DUKUNGAN KABUPATEN TOBA TERHADAP PRIORITAS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

PRIORITAS	KEGIATAN STRATEGIS RKPD PROPINSI SUMUT	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TOBA	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KEGIATAN STRATEGIS RKPD KABUPATEN TOBA	PAGU
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "EMAK" (Program Edukasi Perempuan dan Anak);	Penguatan Kualitas SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	peningkatan perlindungan, kualitas hidup perempuan dan anak serta PUG	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	205.000.000,00
	Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital dan Pengembangan e- Library;		Pemerataan Kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung, dan jangkauan akses pendidik.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	305.228.877,00
	Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI BalitaSumut);		Peningkatan derajat kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8,398,149,080
	Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);		Peningkatan derajat kesehatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13,740,621,067

				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	310,000,000
	Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba);			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.360.000.000,00
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, pariwisata, koperasi dan umkm, dan dunia usaha	•	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.050.000.000,00
	Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kualitas kesejahteraan dan perlindungan petani		•	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	705.264.602,00

	Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin		•	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	499.917.780,00
	Fasilitasi Standarisasi dan Peningkatan Pendapatan UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran dan pengembangan Desa / Kelurahan Digital Ekonomi		•	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	700.000.000,00
	Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kualitas kesejahteraan dan perlindungan petani			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	859.829.230,00
Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi;	Peningkatan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.500.000.000,00

Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman	Meningkatkan kualitas permukiman, pembangunan sarana prasarana dasar permukiman, dan pengentasan kawasan kumuh.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	400.000.000,00
	Penataan Kawasan Permukiman, infrastruktur permukiman kumuh.		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	7.250.000.000,00
	Pengelolaan prasarana pengendalian banjir Pembangunan dan peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana kawasan strategis.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000.000,00
SUMUT Tangguh Bencana		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.427.654.479,00

BAB. V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program, kegiatan, serta sub kegiatan beserta indikator dan target yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2024, didasarkan pada sasaran dan program prioritas RKPD Tahun 2024 yang telah dibahas dalam Bab 4, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Pembahasan substansi pada Bab 5 diperoleh dari kondisi, permasalahan, serta isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan tahun 2024 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui serangkaian program pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Toba pada tahun anggaran 2024. Rencana program prioritas daerah tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dengan berbagai pendekatan. Program prioritas pembangunan merupakan program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah guna mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Proses penyusunan program prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bawah-atas (bottom up), atas-bawa (top-down), dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing pendekatan:

1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 berarti bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematis dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan akademisi yang berfungsi sebagai narasumber, serta pelibatan fungsional perencanaan

yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD. Pada tahap ini dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk menentukan isu strategis sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan tahun 2024.

2. Pendekatan partisipatif dan bawah atas (bottom-up) dalam penyusunan RKPD tahun 2024 dilakukan melalui:
 - a. Pelaksanaan musrenbang RKPD.
 - b. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, sehingga masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan secara seketika (real time);
 - c. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, termasuk kaum perempuan dan kelompok marjinal;
 - d. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan.
 - e. Pelibatan secara aktif masyarakat dalam forum musrenbang desa/kelurahan untuk menyepakati usulan yang akan disampaikan melalui aplikasi SIPD pada forum Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten.
3. Pendekatan atas bawah (top-down) yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui:
 - a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program kepala daerah.
 - b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana, diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD.

5.1 RINGKASAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Ringkasan anggaran Perangkat Daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang hendak dicapai. Ringkasan anggaran yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2024. Hal-hal yang menjadi perhatian perangkat daerah dalam menetapkan anggaran program yang tertuang dalam Rencana Kerja perangkat daerah yang diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebagai berikut:

1. Prioritas I:

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (dua puluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Prioritas II:

Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat perangkat daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan dan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan perangkat daerah terkait. Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan perangkat daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

3. Prioritas III:

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

5.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2024 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang disusun menggunakan matrik program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

1. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
2. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
3. Nama Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
4. Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
5. Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
6. Lokasi Kegiatan;
7. Besaran dana yang dibutuhkan;
8. Sumber dana;
9. Sinergitas terhadap Prioritas Nasional dan Daerah;
10. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025;
11. Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAKSANA	PAGU INDIKATIF RENJA
1	2	4
I	PERANGKAT DAERAH	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	241.131.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	106.368.908.954,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	115.958.286.982,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.432.224.526,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.078.574.479,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.020.419.153,00
7	Dinas Sosial	7.897.155.679,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.519.883.526,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	7.832.634.721,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.115.705.679,00

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAKSANA	PAGU INDIKATIF RENJA
1	2	4
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	11.226.496.992,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.394.798.580,00
13	Dinas Perhubungan	15.973.000.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.187.112.500,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	17.056.037.136,00
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	7.249.766.458,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.184.198.631,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21.429.230.510,00
19	Dinas Pertanian	36.227.532.399,00
20	Sekretariat Daerah Kabupaten	42.519.739.847,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	42.519.739.847,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39.949.276.326,00
23	SEKRETARIAT DPRD	39.949.276.326,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.569.596.825,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	299.355.900.000,00
26	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.132.761.651,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.122.270.015,04
28	Inspektorat Daerah	9.318.502.916,00
29	Kecamatan Balige	7.982.005.297,00
30	Kecamatan Borbor	2.097.125.746,00
31	Kecamatan Nassau	2.245.299.398,00
32	Kecamatan Sigumpar	2.982.896.470,00
33	Kecamatan Porsea	3.895.064.185,00
34	Kecamatan Siantar Narumonda	2.440.320.356,00
35	Kecamatan Uluan	2.631.742.625,00
36	Kecamatan Pintu Pohan Meranti	2.245.299.398,00
37	Kecamatan Lumban Julu	2.074.757.283,00
38	Kecamatan Ajibata	2.558.204.175,00
39	Kecamatan Tampahan	2.245.299.398,00
40	Kecamatan Parmaksian	2.402.287.794,00
41	Kecamatan Bonatua Lunasi	2.309.240.303,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	71.607.975.845,00
43	Kecamatan Laguboti	3.571.129.504,00
II	UNIT PELAKSANA	
1	UPT. Puskesmas Tandang Buhit	884.619.000,00
2	UPT. Puskesmas Ajibata	684.619.000,00
3	UPT Puskesmas Pintu Pohan Meranti	432.619.000,00
4	UPT Puskesmas Soposurung	434.619.000,00
5	UPT Puskesmas Parmaksian	434.619.000,00
6	UPT Puskesmas Laguboti	834.619.000,00
7	UPT Puskesmas Borbor	534.619.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAKSANA	PAGU INDIKATIF RENJA
1	2	4
8	UPT Puskesmas Lumban Lobu	434.619.000,00
9	UPT Puskesmas Parsoburan	684.619.000,00
10	UPT Puskesmas Lumban Julu	434.619.000,00
11	UPT Puskesmas Uluan	434.619.000,00
12	UPT Puskesmas Tampahan	434.619.000,00
13	UPT Puskesmas Narumonda	434.619.000,00
14	UPT Puskesmas Sigumpar	484.619.000,00
15	UPT Puskesmas Porsea	584.619.000,00
16	UPT Puskesmas Janji Matogu	434.619.000,00
17	UPT Puskesmas Silaen	684.619.000,00
18	UPT Puskesmas Aek Natolu	434.619.000,00
19	UPT Puskesmas Nassau	484.619.000,00
20	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea	31.527.607.925,00
21	Kelurahan Napitupulu	600.000.000,00
22	Kelurahan Pardede Onan	600.000.000,00
23	Kelurahan Sangkar Nihuta	600.000.000,00
24	Kelurahan Balige III	600.000.000,00
25	Kelurahan Balige I	600.000.000,00
26	Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange	600.000.000,00
27	Kelurahan Pasar Laguboti	854.868.679,00
28	Kecamatan Silaen	2.813.838.202,00
29	Kecamatan Habinsaran	3.018.977.964,00
30	Kelurahan Parsoburan Tengah	644.405.265,00
31	Kelurahan Pasar Porsea	382.679.045,00
32	Kelurahan Patane III	387.283.347,00
33	Kelurahan Parparean III	381.543.730,00
34	Kelurahan Sigumpar	400.000.000,00
35	Kelurahan Parsaoran Ajibata	387.308.946,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	219.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	15	79.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100 Persen			100 persen	121.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100 Persen	95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	121.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100 Persen			100 Persen	95.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif dan Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100 Persen	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			30 Unit	85.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif dan 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		35.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif dan 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		0,00		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni	100 Persen			21.346.000.000,00							100 Persen	18.953.000.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99 persen			10.192.000.000,00							99 persen	9.230.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	750.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Sekolah Dasar		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	97,5 persen			96,5 persen	8.952.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Sekolah Menengah Pertama	97,5 persen	8.403.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	200.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Sekolah Menengah Pertama		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				100 Satuan Pendidikan	1.132.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Pendidikan Anak Usia Dini		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0019		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				10 Orang	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Pendidikan Anak Usia Dini	10.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	45 persen			40 persen	400.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	45 persen	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0010		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				52 Peserta Didik	400.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	100 Persen			100 Persen	214.000.000,00						100 Persen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	300 Laporan			300 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki AKREDITASI	91,21 Persen			76,38 Persen	100.000.000,00						91,21 Persen	32.000.000,00	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan dasar yang telah memiliki izin pendirian sekolah	0 Sekolah			0 Sekolah	60.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	0 Sekolah	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dokumen			5 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	1.01.05.2.02	Penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang telah memiliki izin pendirian lembaga	20 Lembaga	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				40.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		17.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
6.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah yang menerapkan bahasa dan sastra daerah	100,00 Persen			100,00 Persen	100.000.000,00						100,00 Persen	17.000.000,00		
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sekolah berbasis budaya daerah	80 persen			75 persen	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	80 persen	17.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
	1.01.06.2.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi				1000 Buku	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama		17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.06.2.01.0007		Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.087.000.000,00							435.000.000,00	
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						1.087.000.000,00							435.000.000,00	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	20,75 Persen			16,75 Persen	442.000.000,00						20,75 Persen	34.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang berwirausaha	7 Organisasi			6 Organisasi	404.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan aheraan Sosial Mas yarakat.	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	7 Organisasi	17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				1 Orang	250.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan aheraan Sosial Mas yarakat.	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				2 Orang	154.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan aheraan Sosial Mas yarakat.	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan kegiatan kepramukaan daerah	0 persen			65 persen	38.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	0 persen	17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				15 Dokumen	38.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	94,34 Persen			80,19 Persen	406.000.000,00						94,34 Persen	382.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang prestasi olahraga	15 Cabang Olahraga			12 Cabang Olahraga	38.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Olahragawan Berprestasi	12 Cabang Olahraga	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit	38.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Olahragawan Berprestasi	15	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat Kabupaten	3 Kegiatan			3 Kegiatan	68.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Masyarakat Olahraga Tradisional	3 Kegiatan	37.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	68.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Masyarakat Olahraga Tradisional		37.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 Organisasi	52.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Organisasi Keolahragaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga rekreasi	15 Cabang Olahraga			12 Cabang Olahraga	162.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Masyarakat Olahraga Rekreasi	15 Cabang Olahraga	220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	162.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Masyarakat Olahraga Rekreasi		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase organisasi pramuka yang aktif	100 Persen			100 Persen	239.000.000,00						100 Persen	19.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase pengelolaan kegiatan kepramukaan	65 persen			55 persen	239.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Organisasi Kepramukaan dan anggota pramuka	65 persen	19.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi			100.000.000,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Organisasi Kepramukaan dan anggota pramuka		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan			139.000.000,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Organisasi Kepramukaan dan anggota pramuka		19.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					87.460.417.654,00	87.460.417.654,00							86.783.929.067,00	86.783.929.067,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						87.460.417.654,00							86.783.929.067,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah PENUNJANG KINERJA PERANGKAT DAERAH	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen	74.546.639.507,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	75.900.625.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 PERSE N			100 PERSEN	165.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Persentase Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 PERSE N	165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen				50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Persentase Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan				60.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Persentase Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Cakupan layanan administrasi keuangan	15	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DOKUMEN BMD	1 DOKUMEN			1 DOKUMEN	65.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	DOKUMEN BMD	1 DOKUMEN	65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	35.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	DOKUMEN BMD		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Peningk an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	DOKUMEN BMD	15	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	100 PERSEN			100 PERSEN	535.625.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Peningk an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	100 PERSEN	535.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	25.625.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Peningk an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	Cakupan layanan administrasi kepegawaian		25.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	15	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 PERSEN			100 PERSEN	865.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Cakupan layanan administrasi umum	100 PERSEN	825.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Cakupan layanan administrasi umum		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Cakupan layanan administrasi umum		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Jumlah peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	273 UNIT			72 Unit 72 UNIT	830.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Aparatur Dinas Kesehatan	74 UNIT	830.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	450.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Aparatur Dinas Kesehatan		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Penglu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej jahteraan Sosial Mas yarakat.	Aparatur Dinas Kesehatan	15	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10 Unit	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Penglu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej jahteraan Sosial Mas yarakat.	Aparatur Dinas Kesehatan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2 Unit	130.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Penglu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej jahteraan Sosial Mas yarakat.	Aparatur Dinas Kesehatan		130.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	5 100 PERSE N	6	7	8 100 Persen 100 PERSEN	9 2.720.000.000,00	10	11	12 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	13 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	14 Aparatur Dinas Kesehatan	15 100 PERSEN	16 2.720.000.000,00	17 DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	220.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Aparatur Dinas Kesehatan		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	2.500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Aparatur Dinas Kesehatan		2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				200 Unit	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Persentase Sarana, Prasarana Alat Kesehatan Puskesmas	15	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				170 Paket	3.500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Persentase Sarana, Prasarana Alat Kesehatan Puskesmas		2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				19 Paket	30.250.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Persentase Sarana, Prasarana Alat Kesehatan Puskesmas		30.250.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	14.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Persentase Angka Morbiditas		14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	30.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Persentase Angka Morbiditas	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100 PERSEN			100 PERSEN	191.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan	100 PERSEN	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	191.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan sistem dan data kesehatan		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kern Sosial Kem asarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej aheraan Sosial Mas yarakat.	Persentase Dokumen Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	89 Persen	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang melaksanakan Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91 Persen	52.500.000,00	63 PERSEN	63 PERSEN	52.500.000,00	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kern Sosial Kem asarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej aheraan Sosial Mas yarakat.	Persentase SDM yang melaksanakan Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89 Persen	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	52.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kern Sosial Kem asarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej aheraan Sosial Mas yarakat.	Persentase SDM yang melaksanakan Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		52.500.000,00	DINAS KESEHATAN			
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase data izin sarana peelayanan kefarmasian serta produk IRTP yang memenuhi syarat sesuai dengan standar	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	108.500.000,00	65,18 Persen	65,18 Persen	108.500.000,00						75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	80.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.04.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memperoleh izin	-			100 PERSEN	48.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memperoleh izin	-	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	48.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memperoleh izin		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase IRT yang memiliki Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang memenuhi standar dan memiliki sertifikat	-			100 PERSEN	10.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Persentase IRT yang memiliki Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang memenuhi standar dan memiliki sertifikat	-	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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				1 Dokumen	10.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Persentase IRT yang memiliki Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang memenuhi standar dan memiliki sertifikat	15	10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa dan diawasi	-			100 PERSEN	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa dan diawasi	-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				20 Unit	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa dan diawasi		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK	8 Persen 8 Persen 8 Persen			8.20 Persen	45.000.000,00						8 Persen 8 Persen 8 Persen	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pelaku Usaha yang dilaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 PERSEN			100 Persen 100 PERSEN	11.000.000,00	10	11	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.	Persentase Dokumen Pelaku Usaha yang dilaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan	100 PERSEN	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen			11.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.	Persentase Dokumen Pelaku Usaha yang dilaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 PERSEN			100 PERSEN	11.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.	Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 PERSEN	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	11.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Persentase Puskesmas dalam Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	15	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 PERSEN			100 PERSEN	23.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Persentase Dokumen peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 PERSEN	23.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen			1 Dokumen	23.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Persentase Dokumen peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Posyandu) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		23.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					884.619.000,00	884.619.000,00							718.619.000,00	718.619.000,00
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					884.619.000,00	884.619.000,00							718.619.000,00	718.619.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen			-	876.619.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen	710.619.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	876.619.000,00						9 PERSEN	710.619.000,00		UPT . PUSKESMAS TANDANG BUHIT
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang				2.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				2.000.000,00		UPT . PUSKESMAS TANDANG BUHIT
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang				2.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				2.000.000,00		UPT . PUSKESMAS TANDANG BUHIT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			33221 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				75 Orang	1.700.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.				UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
	1.02.02.2.02.0013	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				1 Dokumen	1.700.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			1.700.000,00	UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1.700.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			1.700.000,00	UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				500 Paket	1.300.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.				UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			7.500.000,00		UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	3.500.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			3.500.000,00		UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	23.600.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		23.600.000,00	UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	780.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		780.000,00	UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
	1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		1.000.000,00	UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
2.	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				-	2.500.000,00						79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	91 Persen			-	2.500.000,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	89 Persen		2.500.000,00	UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
	1.02.03.2.03.0001	Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>				33221 Orang	2.500.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif			2.500.000,00	UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen			-	500.000,00						75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			500.000,00	UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	15	16	UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00		
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	100 PERSEN	1.000.000,00	UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.000.000,00	UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N			-	1.000.000,00						100 PERSE N	1.000.000,00	UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				1.000.000,00	UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N			-	3.000.000,00						100 PERSE N	3.000.000,00	UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-		3.000.000,00	UPT. PUSKESMAS TANDANG BUHIT
		UPT. PUSKESMAS AJIBATA														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						684.619.000,00							677.119.000,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						684.619.000,00							677.119.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen			-	676.619.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen	669.119.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	676.619.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	9 PERSEN	669.119.000,00	UPT. PUSKESMAS AJIBATA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8.20 Persen 8 Persen			-	5.000.000,00						8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT. PUSKESMAS AJIBATA
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	1 Dokumen				1.000.000,00	- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				1.000.000,00	UPT. PUSKESMAS AJIBATA
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT. PUSKESMAS AJIBATA
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							8	9	10	11		12	13		15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.			1.000.000,00	UPT. PUSKESMAS AJIBATA	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSENT			-	3.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.		100 PERSENT	3.000.000,00	UPT. PUSKESMAS AJIBATA	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.			3.000.000,00	UPT. PUSKESMAS AJIBATA	
			UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI						434.619.000,00							434.619.000,00	
	1															434.619.000,00	
	1.02															434.619.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							8	9	10	11	12	13	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen			-	426.619.000,00					100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen	426.619.000,00			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	426.619.000,00				1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	9 PERSEN	426.619.000,00			UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				165 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.		2.000.000,00			UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.		2.000.000,00			UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.		2.000.000,00			UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.		2.000.000,00			UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1200 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			713 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			450 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			150 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				10 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pengu- an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahtraan Sosial Mas yarakat.			2.000.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				155 Orang	1.700.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pengu- an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahtraan Sosial Mas yarakat.			1.700.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				208 Orang	1.700.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pengu- an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahtraan Sosial Mas yarakat.			1.700.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0013	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				2 Dokumen	1.700.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pengu- an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahtraan Sosial Mas yarakat.			1.700.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				2 Dokumen	1.700.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pengu- an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahtraan Sosial Mas yarakat.			1.700.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	4.500.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej aheraan Sosial Mas yarakat.			4.500.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1.200.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej aheraan Sosial Mas yarakat.			1.200.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej aheraan Sosial Mas yarakat.			2.000.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej aheraan Sosial Mas yarakat.			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	789.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej aheraan Sosial Mas yarakat.			789.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	1.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.	14	15	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	900.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.			900.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	750.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			750.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	350.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			350.000.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>				100 Paket	1.300.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			1.300.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			7.500.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				1 Dokumen	3.500.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			3.500.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota</i>				1 Unit	23.600.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			23.600.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	2.500.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00	500.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI		
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	-	500.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI			
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	-	500.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI			
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT 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-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	500.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	-	500.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8.20 Persen 8 Persen			-	5.000.000,00						8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	1 Dokumen				1.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				1.000.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.000.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 PERSENT			-	3.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	100 PERSENT	3.000.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		3.000.000,00	UPT PUSKESMAS PINTU POHAN MERANTI	
			UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG						434.619.000,00							434.619.000,00	
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					434.619.000,00							434.619.000,00		
	1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					434.619.000,00							434.619.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen			-	426.619.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen	426.619.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	426.619.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.		9 PERSEN	426.619.000,00		UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210 Orang				2.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.			2.000.000,00		UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	203 Orang				2.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.			2.000.000,00		UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			203 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1022 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1001 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							8	9	10	11		12	13		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	23.600.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			23.600.000,00	UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	780.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			780.000,00	UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
	1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
2.	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				-	2.500.000,00							2.500.000,00	
				79,76 Persen										79,76 Persen		
				79,76 Persen										79,76 Persen		
				79,76 Persen										79,76 Persen		
				79,76 Persen										79,76 Persen		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	91 Persen			-	2.500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	89 Persen		2.500.000,00	UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
	1.02.03.2.03.0001	Peningkatan 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				63 Orang	2.500.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			2.500.000,00	UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen			-	500.000,00						75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			500.000,00	UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	15	16	UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00	-
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N			-	1.000.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	100 PERSEN		1.000.000,00	UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N			-	3.000.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	100 PERSEN		3.000.000,00	UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.			3.000.000,00	UPT PUSKESMAS SOPOSURUNG
		UPT PUSKESMAS PARMAKSIAN														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						434.619.000,00							434.619.000,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						434.619.000,00							434.619.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen			-	426.619.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen	426.619.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	426.619.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.		9 PERSEN	426.619.000,00	UPT PUSKESMAS PARMAKSIAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	530 Orang	2.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00	500.000,00	UPT PUSKESMAS PARMAKSIAN			
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	-	500.000,00	500.000,00	UPT PUSKESMAS PARMAKSIAN			
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	-	500.000,00	500.000,00	UPT PUSKESMAS PARMAKSIAN			
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT 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-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	-	500.000,00	500.000,00	UPT PUSKESMAS PARMAKSIAN			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8.20 Persen 8 Persen			-	5.000.000,00					8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00			
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	100 PERSEN	1.000.000,00			UPT PUSKESMAS PARMAKSIAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat															
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen				1.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.			1.000.000,00		UPT PUSKESMAS PARMAKSIAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	100 PERSEN	1.000.000,00			UPT PUSKESMAS PARMAKSIAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.000.000,00	UPT PUSKESMAS PARMAKSIAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSENT			-	3.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	100 PERSENT	3.000.000,00	UPT PUSKESMAS PARMAKSIAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		3.000.000,00	UPT PUSKESMAS PARMAKSIAN
			UPT PUSKESMAS LAGUBOTI													834.619.000,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						834.619.000,00							834.619.000,00	834.619.000,00
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						834.619.000,00							834.619.000,00	834.619.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen			-	826.619.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen	826.619.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	826.619.000,00						9 PERSEN			UPT PUSKESMAS LAGUBOTI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	430 Orang				2.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				2.000.000,00		UPT PUSKESMAS LAGUBOTI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	430 Orang				2.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				2.000.000,00		UPT PUSKESMAS LAGUBOTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			415 Orang	2.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS LAGUBOTI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2030 Orang	2.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS LAGUBOTI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2600 Orang	2.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS LAGUBOTI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	23.600.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.				UPT PUSKESMAS LAGUBOTI
	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	780.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			780.000,00	UPT PUSKESMAS LAGUBOTI
	1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS LAGUBOTI
2.	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen			-	2.500.000,00						79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	91 Persen			-	2.500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	89 Persen		2.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAGUBOTI
	1.02.03.2.03.0001	Peningkatan 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				82 Orang	2.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			2.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAGUBOTI
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen			-	500.000,00						75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			500.000,00	UPT PUSKESMAS LAGUBOTI
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			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	1 Dokumen	1 Dokumen		500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	15	16	500.000,00	UPT PUSKESMAS LAGUBOTI	
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	-	-	5.000.000,00							8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00		
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN	-	-	1.000.000,00					Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS LAGUBOTI	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat															
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		1.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS LAGUBOTI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4	100 PERSEN	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	UPT PUSKESMAS LAGUBOTI
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen				1.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			1.000.000,00		UPT PUSKESMAS LAGUBOTI
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN				3.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan		100 PERSEN	3.000.000,00		UPT PUSKESMAS LAGUBOTI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat			3.000.000,00	UPT PUSKESMAS LAGUBOTI
		UPT PUSKESMAS BORBOR														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						534.619.000,00							534.619.000,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						534.619.000,00							534.619.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen			-	526.619.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen	526.619.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	526.619.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat		9 PERSEN	526.619.000,00	UPT PUSKESMAS BORBOR
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				623 Orang	2.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		2.000.000,00	UPT PUSKESMAS BORBOR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				720 Orang	2.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		2.000.000,00	UPT PUSKESMAS BORBOR
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				476 Orang	2.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		2.000.000,00	UPT PUSKESMAS BORBOR
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	10 Orang	2.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00	500.000,00	UPT PUSKESMAS BORBOR		
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	-	500.000,00	UPT PUSKESMAS BORBOR			
	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	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	-	500.000,00	UPT PUSKESMAS BORBOR			
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	-	500.000,00	UPT PUSKESMAS BORBOR			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8.20 Persen 8 Persen			-	5.000.000,00						8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS BORBOR
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	1 Dokumen				1.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				1.000.000,00	UPT PUSKESMAS BORBOR
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS BORBOR
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pening an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS BORBOR
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N			-	3.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pening an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	100 PERSE N	3.000.000,00		UPT PUSKESMAS BORBOR
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pening an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.			3.000.000,00	UPT PUSKESMAS BORBOR
		UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU														
	1							434.619.000,00							430.444.000,00	
								434.619.000,00							430.444.000,00	
	1.02							434.619.000,00							430.444.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen			-	426.619.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen	422.444.000,00		UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	426.619.000,00						9 PERSEN	422.444.000,00		UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang				2.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				2.000.000,00		UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang				2.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				2.000.000,00		UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			33221 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				7 Unit	23.600.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			23.600.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	780.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			780.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
	1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
2.	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen			-	2.500.000,00						79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	91 Persen			-	2.500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	89 Persen		2.500.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
	1.02.03.2.03.0001	Peningkatan 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				530 Orang	2.500.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			2.500.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen			-	500.000,00						75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			500.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	15	16	UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00		
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.000.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N			-	1.000.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	100 PERSEN		1.000.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N			-	3.000.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	100 PERSEN		3.000.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat			3.000.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN LOBU
		UPT PUSKESMAS PARSOBURAN														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						684.619.000,00							684.519.000,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						684.619.000,00							684.519.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen			-	676.619.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen	676.519.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	676.619.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat		9 PERSEN	676.519.000,00	UPT PUSKESMAS PARSOBURAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				100 Orang	2.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		2.000.000,00	UPT PUSKESMAS PARSOBURAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				33221 Orang	2.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		2.000.000,00	UPT PUSKESMAS PARSOBURAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				114673 Orang	2.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		2.000.000,00	UPT PUSKESMAS PARSOBURAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							8	9	10	11		12	13		15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit			1 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahtraan Sosial Mas yarakat.			0,00	UPT PUSKESMAS PARSOBURAN	
2.	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen			-	2.500.000,00						79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen	2.500.000,00		UPT PUSKESMAS PARSOBURAN
	1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91 Persen			-	2.500.000,00						89 Persen	2.500.000,00		UPT PUSKESMAS PARSOBURAN
	1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 Orang				2.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				2.500.000,00		UPT PUSKESMAS PARSOBURAN
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya														
3.	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen			-	500.000,00						75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	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	-	-	-	-	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	UPT PUSKESMAS PARSOBURAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga															
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	500.000,00	UPT PUSKESMAS PARSOBURAN				
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	-	5.000.000,00	5.000.000,00	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	100 PERSEN	1.000.000,00	100 PERSEN	5.000.000,00	UPT PUSKESMAS PARSOBURAN				
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN	-	1.000.000,00	1.000.000,00	100 PERSEN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS PARSOBURAN				
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-		1.000.000,00	UPT PUSKESMAS PARSOBURAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSENT			-	1.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	100 PERSENT	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS PARSOBURAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-		1.000.000,00	UPT PUSKESMAS PARSOBURAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4	100 PERSEN	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	UPT PUSKESMAS PARSOBURAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen			1	3.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	100 PERSEN	3.000.000,00		UPT PUSKESMAS PARSOBURAN	
								434.619.000,00							718.619.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						434.619.000,00							718.619.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						434.619.000,00							718.619.000,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen			-	426.619.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen	710.619.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				50 Paket	1.300.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			1.300.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN JULU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			7.500.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN JULU
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	3.500.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			3.500.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN JULU
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	23.600.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			23.600.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN JULU
	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	780.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			780.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN JULU
	1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN JULU
2.	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				-	2.500.000,00						79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	91 Persen			-	2.500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	89 Persen		2.500.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN JULU
	1.02.03.2.03.0001	Peningkatan 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				100 Orang	2.500.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			2.500.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN JULU
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen			-	500.000,00						75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			500.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN JULU
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	15	16	17	UPT PUSKESMAS LUMBAN JULU	
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00			
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	100 PERSEN	1.000.000,00			UPT PUSKESMAS LUMBAN JULU
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan		1.000.000,00			UPT PUSKESMAS LUMBAN JULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N			-	1.000.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	100 PERSE N		1.000.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN JULU
1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN JULU
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N			-	3.000.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	100 PERSE N		3.000.000,00	UPT PUSKESMAS LUMBAN JULU
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	2.500.000,00	- Kab. Toba, Uluhan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	2.500.000,00	-	UPT PUSKESMAS ULUAN					
2.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	-	-	500.000,00	-	-	-	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00	-	-	-	UPT PUSKESMAS ULUAN
	1.02.04-2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	500.000,00	-	-	-	UPT PUSKESMAS ULUAN
	1.02.04-2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT 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-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	500.000,00	- Kab. Toba, Uluhan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	500.000,00	-	-	-	UPT PUSKESMAS ULUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8.20 Persen 8 Persen			-	5.000.000,00						8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS ULUAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen				1.000.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS ULUAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS ULUAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Uluhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-		1.000.000,00	UPT PUSKESMAS ULUAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSENT			-	3.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	100 PERSENT	3.000.000,00	UPT PUSKESMAS ULUAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Toba, Uluhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-		3.000.000,00	UPT PUSKESMAS ULUAN
		UPT PUSKESMAS TAMPAHAN														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						434.619.000,00							434.619.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						434.619.000,00							434.619.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen			-	426.619.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen	426.619.000,00		UPT PUSKESMAS TAMPAHAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	426.619.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.		9 PERSEN	426.619.000,00		UPT PUSKESMAS TAMPAHAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73 Orang				2.000.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.			2.000.000,00		UPT PUSKESMAS TAMPAHAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57 Orang				2.000.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.			2.000.000,00		UPT PUSKESMAS TAMPAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			57 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS TAMPAHAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			330 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS TAMPAHAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			120 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS TAMPAHAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	23.600.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		23.600.000,00	UPT PUSKESMAS TAMPAHAN
	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	780.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		780.000,00	UPT PUSKESMAS TAMPAHAN
	1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		1.000.000,00	UPT PUSKESMAS TAMPAHAN
2.	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				-	2.500.000,00						79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	1 Dokumen	1 Dokumen		500.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			500.000,00	UPT PUSKESMAS TAMPAHAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen			5.000.000,00							8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			1.000.000,00					Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan		100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS TAMPAHAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		1.000.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS TAMPAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N			-	1.000.000,00						100 PERSE N	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS TAMPAHAN
1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakatan 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS TAMPAHAN
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N			-	3.000.000,00						100 PERSE N	3.000.000,00	UPT PUSKESMAS TAMPAHAN
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.			3.000.000,00	UPT PUSKESMAS TAMPAHAN
		UPT PUSKESMAS NARUMONDA														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						434.619.000,00							434.619.000,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						434.619.000,00							434.619.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen			-	426.619.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen	426.619.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	426.619.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.		9 PERSEN	426.619.000,00	UPT PUSKESMAS NARUMONDA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	16 Orang	16 Orang		16 Orang	2.500.000,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-		2.500.000,00	UPT PUSKESMAS NARUMONDA	
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00			
	1.02.04-2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	-	500.000,00		UPT PUSKESMAS NARUMONDA
	1.02.04-2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT 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-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	500.000,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	-	500.000,00		UPT PUSKESMAS NARUMONDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8.20 Persen 8 Persen			-	5.000.000,00						8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS NARUMONDA
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	1 Dokumen				1.000.000,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				1.000.000,00	UPT PUSKESMAS NARUMONDA
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS NARUMONDA
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							8	9	10	11	12	13	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.000.000,00	UPT PUSKESMAS NARUMONDA	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSENT			-	3.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	100 PERSENT	3.000.000,00	UPT PUSKESMAS NARUMONDA	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		3.000.000,00	UPT PUSKESMAS NARUMONDA	
			UPT PUSKESMAS SIGUMPAR						484.619.000,00							484.619.000,00	
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					484.619.000,00							484.619.000,00		
	1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					484.619.000,00							484.619.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	15	16		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	476.619.000,00						9 PERSEN	476.619.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152 Orang			2.000.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-					2.000.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	144 Orang			2.000.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-					2.000.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			143 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			733 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			745 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				185 Orang	1.700.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	15	1.700.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
	1.02.02.2.02.0013	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				1 Dokumen	1.700.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.700.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1.700.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.700.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	23.600.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			23.600.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	780.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			780.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
	1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
2.	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				-	2.500.000,00						79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	-	91 Persen			-	2.500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	89 Persen		2.500.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
	1.02.03.2.03.0001	Peningkatan 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				16 Orang	2.500.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			2.500.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen			-	500.000,00						75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			500.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	500.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		500.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	-	-	-	5.000.000,00						8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN	-	-	-	1.000.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.000.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N			-	1.000.000,00						100 PERSE N	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				1.000.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N			-	3.000.000,00						100 PERSE N	3.000.000,00	UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.				UPT PUSKESMAS SIGUMPAR
		UPT PUSKESMAS PORSEA														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						584.619.000,00							584.619.000,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						584.619.000,00							584.619.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen			-	576.619.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen	576.619.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	576.619.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.		9 PERSEN	576.619.000,00	UPT PUSKESMAS PORSEA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				1484 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			2.000.000,00	UPT PUSKESMAS PORSEA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				2163 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			2.000.000,00	UPT PUSKESMAS PORSEA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				820 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			2.000.000,00	UPT PUSKESMAS PORSEA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	45 Orang			45 Orang	2.500.000,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			2.500.000,00	UPT PUSKESMAS PORSEA
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen			-	500.000,00						75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00	
	1.02.04-2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.		-	500.000,00	UPT PUSKESMAS PORSEA
	1.02.04-2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			500.000,00	UPT PUSKESMAS PORSEA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8.20 Persen 8 Persen			-	5.000.000,00						8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS PORSEA
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	1 Dokumen				1.000.000,00	- Kab. Toba, Possea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				1.000.000,00	UPT PUSKESMAS PORSEA
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS PORSEA
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Possea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-		1.000.000,00	UPT PUSKESMAS PORSEA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSENT			-	3.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-	100 PERSENT	3.000.000,00	UPT PUSKESMAS PORSEA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	-		3.000.000,00	UPT PUSKESMAS PORSEA
		UPT PUSKESMAS JANJI MATOGU														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						434.619.000,00							434.619.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						434.619.000,00							434.619.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen			-	426.619.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen	426.619.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	426.619.000,00						9 PERSEN			UPT PUSKESMAS JANUJI MATOGU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang				2.000.000,00	- Kab. Toba, Uluhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				2.000.000,00		UPT PUSKESMAS JANUJI MATOGU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang				2.000.000,00	- Kab. Toba, Uluhan, Semua Kel/Desa	-					2.000.000,00		UPT PUSKESMAS JANUJI MATOGU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Semua Kel/Desa	-	-		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		2.000.000,00	UPT PUSKESMAS JANJI MATOGU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Semua Kel/Desa	-	-		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		2.000.000,00	UPT PUSKESMAS JANJI MATOGU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			33.221 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Semua Kel/Desa	-	-		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		2.000.000,00	UPT PUSKESMAS JANJI MATOGU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				75 Orang	1.700.000,00	- Kab. Toba, Uluhan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	14	15	16	UPT PUSKESMAS JANUJI MATOGU
	1.02.02.2.02.0013	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				100 Dokumen	1.700.000,00	- Kab. Toba, Uluhan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	-		1.700.000,00	UPT PUSKESMAS JANUJI MATOGU
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				100 Dokumen	1.700.000,00	- Kab. Toba, Uluhan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	-		1.700.000,00	UPT PUSKESMAS JANUJI MATOGU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				100 Paket	1.300.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	14	15	1.300.000,00	UPT PUSKESMAS JANJI MATOGU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	-		7.500.000,00	UPT PUSKESMAS JANJI MATOGU
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	3.500.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	-		3.500.000,00	UPT PUSKESMAS JANJI MATOGU
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	23.600.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Semua Kei/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			23.600.000,00	UPT PUSKESMAS JANJIMATOGU
	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	780.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Semua Kei/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			780.000,00	UPT PUSKESMAS JANJIMATOGU
	1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Semua Kei/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS JANJIMATOGU
2.	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen			-	2.500.000,00						79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	91 Persen			-	2.500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	89 Persen		2.500.000,00	UPT PUSKESMAS JANJIMATOGU
	1.02.03.2.03.0001	Peningkatan 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				530 Orang	2.500.000,00	- Kab. Toba, Uluwu, Semua Kel/Desa	-		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			2.500.000,00	UPT PUSKESMAS JANJIMATOGU
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen			-	500.000,00						75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			500.000,00	UPT PUSKESMAS JANJIMATOGU
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			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	1 Dokumen	1 Dokumen		500.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Semua Kel/Desa	-		-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	15	16	17	UPT PUSKESMAS JANUJI MATOGU
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	-	-	5.000.000,00							8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00		
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN	-	-	1.000.000,00					Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	100 PERSEN	1.000.000,00		UPT PUSKESMAS JANUJI MATOGU
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat															
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		1.000.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Semua Kel/Desa	-			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.000.000,00		UPT PUSKESMAS JANUJI MATOGU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	15 Orang	15 Orang		15 Orang	2.500.000,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		2.500.000,00	UPT PUSKESMAS SILAEN
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen			-	500.000,00						75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00	
	1.02.04-2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		500.000,00	UPT PUSKESMAS SILAEN
	1.02.04-2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT 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-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-		500.000,00	UPT PUSKESMAS SILAEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8.20 Persen 8 Persen			-	5.000.000,00						8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS SILAEN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen				1.000.000,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				1.000.000,00	UPT PUSKESMAS SILAEN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS SILAEN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Kesel ahatan Sosial Mas yarakat.			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS SILAEN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N			-	3.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Kesel ahatan Sosial Mas yarakat.			3.000.000,00	UPT PUSKESMAS SILAEN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Kesel ahatan Sosial Mas yarakat.			3.000.000,00	UPT PUSKESMAS SILAEN
		UPT PUSKESMAS AEK NATOLU														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
								434.619.000,00							434.619.000,00	
								434.619.000,00							434.619.000,00	
								434.619.000,00							434.619.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							8	9	10	11	12	13	15	16			
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	426.619.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen	426.619.000,00		UPT PUSKESMAS AEK NATOLU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	99 Orang			2.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-					2.000.000,00		UPT PUSKESMAS AEK NATOLU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	94 Orang			2.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	-					2.000.000,00		UPT PUSKESMAS AEK NATOLU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			99 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS AEK NATOLU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			519 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS AEK NATOLU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			403 Orang	2.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	-	2.000.000,00			UPT PUSKESMAS AEK NATOLU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	23.600.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			23.600.000,00	UPT PUSKESMAS AEK NATOLU
	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	780.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			780.000,00	UPT PUSKESMAS AEK NATOLU
	1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS AEK NATOLU
2.	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				-	2.500.000,00						79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen 79,76 Persen	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	-	91 Persen			-	2.500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	89 Persen		2.500.000,00	UPT PUSKESMAS AEK NATOLU
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	2.500.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			2.500.000,00	UPT PUSKESMAS AEK NATOLU
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen			-	500.000,00						75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan			500.000,00	UPT PUSKESMAS AEK NATOLU
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	15	16	UPT PUSKESMAS AEK NATOLU
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	8 Persen 8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00	-	-
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS AEK NATOLU
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS AEK NATOLU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat			3.000.000,00	UPT PUSKESMAS AEK NATOLU
		UPT PUSKESMAS NASSAU														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						484.619.000,00							484.619.000,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						484.619.000,00							484.619.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen			-	476.619.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen	476.619.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	476.619.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat		9 PERSEN	476.619.000,00	UPT PUSKESMAS NASSAU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	15 Orang			15 Orang	2.500.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.			2.500.000,00	UPT PUSKESMAS NASSAU
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen			-	500.000,00						75,86 Persen 75,86 Persen 75,86 Persen	500.000,00	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	500.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.		-	500.000,00	UPT PUSKESMAS NASSAU
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan 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 Tindakan 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	1 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.			500.000,00	UPT PUSKESMAS NASSAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	8 Persen 8.20 Persen 8 Persen			-	5.000.000,00						8 Persen 8.20 Persen 8 Persen	5.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS NASSAU
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen				1.000.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				1.000.000,00	UPT PUSKESMAS NASSAU
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSEN			-	1.000.000,00						100 PERSEN	1.000.000,00	UPT PUSKESMAS NASSAU
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.			1.000.000,00	UPT PUSKESMAS NASSAU
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N			-	3.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.			3.000.000,00	UPT PUSKESMAS NASSAU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.			3.000.000,00	UPT PUSKESMAS NASSAU
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA														
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					30.667.607.925,00							31.527.607.925,00	31.527.607.925,00
	1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					30.667.607.925,00							31.527.607.925,00	31.527.607.925,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			-	28.613.664.154,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	28.613.664.154,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 PERSE N			-	18.908.491.300,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif		100 PERSE N	18.908.491.300,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				141 Orang/bulan	18.908.491.300,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif			18.908.491.300,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 PERSE N			-	424.058.614,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif		100 PERSE N	424.058.614,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	23.270.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	-		23.270.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	110.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		110.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	40.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		40.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	95.038.614,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		95.038.614,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		15.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				6 Unit	40.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	-		40.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				2 Unit	391.202.017,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		391.202.017,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				75 Unit	270.741.754,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		270.741.754,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				200 Unit	60.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		60.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
	1.02.02.2.01.0022	Pembangunan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				130 Paket	1.000.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penin- atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.			1.805.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 PERSEN			-	175.000.000,00			-	4. Penin- atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.		9 PERSEN	175.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	125.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penin- atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.			125.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota													
	1.02.02.2.02.0035		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				7 Unit	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Penin- atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.			50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	100 PERSEN			-	2.000.000,00			-	4. Penin- atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.		100 PERSEN	57.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
	1.02.02.2.03.0002		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	2.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penin- atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.			57.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD		77.000.000,00		
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	47.828.458,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD		52.600.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02		Cakupan layanan administrasi keuangan	100 persen			100 persen	5.377.177.558,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD	100 persen	5.782.895.313,80		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	828 Orang/bulan			828 Orang/bulan	5.377.177.558,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD		5.782.895.313,80		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05		Cakupan layanan administrasi kepegawaian	100 persen			100 persen	206.807.355,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD	100 persen	227.488.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	500.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penin aian keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	OPD		550.000.000,00		
	1.03.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit	500.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penin aian keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	OPD		550.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0003		Pengadaan Alat Besar				1 Unit	1.223.708.839,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penin aian keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	OPD		1.346.079.722,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel				2 Unit	70.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penin aian keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	OPD		77.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3 Unit	12.193.173,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penin aian keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	OPD		13.412.490,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100 persen			100 persen	1.775.373.072,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD	100 persen	1.950.710.379,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			98.811.750,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD		106.492.925,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			96.811.750,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD		106.492.925,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			100.000.000,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1.479.749.572,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD		1.627.724.529,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 persen			100 persen	1.568.056.522,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD	100 persen	1.713.862.173,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	80.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD		88.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				7 Unit	262.950.880,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD		289.245.968,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinan				10 Unit	1.012.690.376,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD		1.113.960.073,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	102.414.666,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD		112.656.132,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							8	9	10	11						12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD		55.000.000,00		
	1.03.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	OPD		55.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100 Persen 100 Persen 100 Persen			97,78 Persen	17.093.104.280,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	18.802.414.708,00		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pantai dan sungai dalam kondisi baik	-			13 lokasi	4.593.104.280,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat	-	5.052.414.708,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0026		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				7 Unit	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		110.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0031		Rehabilitasi Check Dam														
			Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi				2 Unit	1.000.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		1.100.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11			12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1.04 KM	250.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penin atan keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	Masyarakat		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0104	Pembangunan Check Dam														
			Jumlah Check Dam yang Dibangun				2 Unit	1.043.104.280,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penin atan keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	Masyarakat		1.147.414.708,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penin atan keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				444 KM	1.000.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penin atan keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				2 Dokumen	200.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penin atan keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	Persentase Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	-			39,15 persen	12.500.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat	-	13.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				4,58 KM	5.500.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		6.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0009	Peningkatan Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan				2 Bendung	1.000.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				4,08 KM	4.900.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		5.390.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				4 Bendung	800.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0026		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1 Liter/Detik	300.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0028		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				2 Liter/Detik	700.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		770.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0029		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				20 Unit	80.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		88.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0032		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1141 SR	8.563.275.260,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		9.419.602.786,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	40 Orang			40.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peninngkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat				
1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen			100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peninngkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	20,25 Persen			1.337.603.248,00							20,25 Persen	1.471.363.572,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	1973,61 m'			1.337.603.248,00					Masyarakat		1973,61 m'	1.471.363.572,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	819 M			573.801.624,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peninngkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat			631.181.786,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							8	9	10	11		12	13		14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	40 Meter			40 Meter	40.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pengembangan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat				
	1.03.06.2.01.0023		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		55.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0026		Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	1 Unit			1 Unit	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		110.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0028		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	819 Sistem Drainase Perkotaan			819 Sistem Drainase Perkotaan	573.801.624,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		631.181.786,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentasi bangunan gedung pemerintah yang telah dibangun	60,00 Persen			54 Persen	1.207.542.428,00						60,00 Persen	1.328.296.670,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persentasi bangunan gedung pemerintah yang telah dibangun	60 persen			54 persen	1.207.542.428,00					Masyarakat dan investor	60 persen	1.328.296.670,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	15	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	21 Orang	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Penin- katan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi	11.000.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.11.2.01.0011		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi													
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	9.424.781,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Penin- katan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi	10.367.259,00					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0012		Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	5 Orang	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penin- katan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi	11.000.000,00					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0013		Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 Lembaga	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penin- katan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi	11.000.000,00					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0014		Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Penin- katan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi	11.000.000,00					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan			1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi		11.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih			21 Orang	65.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi		71.500.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan proyek yang dilaksanakan dengan skema KPDBU, Persentase ketersediaan material dan peralatan.	12 laporan			134.424.781,00				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi	2 laporan	82.087.259,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan			1 Perangkat Pendukung	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi		11.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan			1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi		11.000.000,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Orang	94.424.781,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi		59.867.259,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																
1.03.11.2.02.0015			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	20.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi		220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.11.2.03			Terlaksananya fasilitas penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis IUJK Nasional	210 badan usaha			210 badan usaha	108.573.861,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi	210 badan usaha	75.871.247,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi																
1.03.11.2.03.0006			Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi				210 Dokumen	68.573.861,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi		75.431.247,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota																
1.03.11.2.03.0007			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	40.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi		440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.11.2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah penyedia jasa yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	6		1	1	51.701.838,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	13	Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi	1	56.872.021,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.11.2.04.0004		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			100 Paket Pekerjaan		10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi		11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.11.2.04.0006		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk			15 Lembaga		31.701.838,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi		34.872.021,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.11.2.04.0008		Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun			1 Dokumen		10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat dan Penyedia Jasa Konstruksi		11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	100,00 Persen			100,00 Persen	755.527.582,00						100,00 Persen	831.080.338,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Realisasi RTRW	10 dok			2 dok	232.658.275,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan investor	2 dok	255.924.102,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	122.658.275,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan investor		134.924.102,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	110.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan investor		121.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi / materi teknis Muatan dan Zonasi yang diterbitkan	13 Dok			1 Dok	212.658.275,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan investor	1 Dok	233.924.102,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	122.658.275,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan investor		134.924.102,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	90.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan investor	15	16	17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1.03.12.2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan Pemanfaatan ruang terhadap RTRW dan RDTR	142 berkas			15 berkas	165.445.884,00						15 berkas	181.990.472,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.12.2.03.0004		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah layanan Persetujuan KKR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	15 Layanan	85.445.884,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat dan investor					93.990.472,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.12.2.03.0006		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat dan investor					88.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.12.2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permasalahan yang ditangani	87 Dok			13 Dok	144.765.148,00						13 Dok	159.241.662,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.12.2.04.0004		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan investor		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang															
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang				20 Kasus	25.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan investor		27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.12.2.04.0007	Penaanaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR															
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				20 Kasus	25.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan investor		27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal															
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				10 Berita Acara	44.765.148,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat dan investor		49.241.662,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.959.499.691,00							2.155.449.676,00		
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						1.959.499.691,00							2.155.449.676,00		
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa garapan yang dilakukan melalui mediasi	5,84 Persen 100 Persen			100 %	51.797.287,00						1,17 Persen 1,17 Persen	56.977.015,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah			1 Dokumen	1.100.511.118,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Penin- katan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
3.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya tanah Objek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	4 Persen			4 %	320.191.286,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penin- katan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	20 Dok			4 dok	186.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penin- katan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat	4 Dok	204.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah														
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Penin- katan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		77.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	67.095.643,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar	2. Peninjauan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat	73.805.207,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
4.	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	2 Persen 2 Persen	2 %		98.000.000,00							2 Persen 2 Persen	107.800.000,00	
			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	-	2 %		98.000.000,00						Dinas PUTR	-	107.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar	2. Peninjauan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Dinas PUTR	88.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
	2.10.09.2.01.0001															
	2.10.09.2.01.0002		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 Dokumen	18.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar	2. Peninjauan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Dinas PUTR	19.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
5.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	100 Persen	100 %		339.000.000,00							100 Persen	372.900.018,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten / kota	15 Kegiatan	100 %		339.000.000,00						Masyarakat	3 Kegiatan	372.900.018,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11			12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	169.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		186.450.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi/Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	169.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		186.450.018,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18.807.224.526,00										19.007.224.526,00	
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			18.807.224.526,00										19.007.224.526,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen										100 Persen	6.182.224.526,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 persen										100 persen	560.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen		500.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Perencanaan Pelayanan Dasar	Aparatur Dinas PKP		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14 Laporan		60.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Perencanaan Pelayanan Dasar	Aparatur Dinas PKP		60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 persen			100 persen	3.450.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Perencanaan Pelayanan Dasar	Aparatur Dinas PKP	100 persen	3.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			27 Orang/bulan		3.450.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Perencanaan Pelayanan Dasar	Aparatur Dinas PKP		3.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	15 orang			15 orang	120.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Perencanaan Pelayanan Dasar	Aparatur Dinas PKP	15 orang	120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	120.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas PKP	120.000.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran penunjang administrasi	12 bulan	860.000.000,00						Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas PKP	12 bulan	860.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
	1.04.01.2.06.0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas PKP	30.000.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	1.04.01.2.06.0002		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas PKP	65.000.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
	1.04.01.2.06.0005		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	65.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas PKP	65.000.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>			2 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Penin-atan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas PKP		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>			2 Laporan	650.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Penin-atan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas PKP		650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pengadaan perlengkapan kantor</i>	6 jenis		6 jenis	175.000.000,00				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Aparatur Dinas PKP	6 jenis	175.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>			4 Unit	175.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Penin-atan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas PKP		175.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pembayaran tagihan rutin kantor dan jasa penunjang kantor</i>	12 bulan		12 bulan	672.224.526,00				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Aparatur Dinas PKP	12 bulan	672.224.526,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Penin- 2. Penin- atan ketersediaannya dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas PKP			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	70.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Penin- 2. Penin- ataan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas PKP			70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	587.224.526,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Penin- 2. Penin- ataan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas PKP			587.224.526,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas dan peralatan/mesin yang terpelihara	12 bulan			345.000.000,00						12 bulan		345.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	75.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Infrastruk tur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang be rkelanjutan 2. Penin gian katers ediaan dan kualitas infr astruktur.	Masyarakat		75.000.000,00					
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas permukiman kumuh yang ditangani	74,7 Ha	14,94 Ha		6.550.000.000,00				Memperku t Infrastruk tur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang be rkelanjutan 2. Penin gian katers ediaan dan kualitas infr astruktur.	Masyarakat	74,7 Ha	6.750.000.000,00		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	800.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Infrastruk tur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang be rkelanjutan 2. Penin gian katers ediaan dan kualitas infr astruktur.	Masyarakat		800.000.000,00					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	250.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Infrastruk tur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang be rkelanjutan 2. Penin gian katers ediaan dan kualitas infr astruktur.	Masyarakat		450.000.000,00					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	3 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Infrastruk tur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang be rkelanjutan 2. Penin gian katers ediaan dan kualitas infr astruktur.	Masyarakat		100.000.000,00					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	6 Ha	5.400.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		5.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	<i>persentase Rumah Tidak layak huni</i>	23,05 Persen	4.000.000.000,00			23,05 Persen		4.000.000.000,00		23,05 Persen		4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki</i>	180 unit	4.000.000.000,00			180 unit				180 unit	Masyarakat		4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>	150 Unit Rumah	4.000.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	<i>persentase rumah yang terfasilitasi PSU</i>	60,63 Persen	1.450.000.000,00			60,63 Persen		1.450.000.000,00		60,63 Persen 61,05 Persen		1.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU</i>	8 unit	1.450.000.000,00			8 unit				-	Masyarakat		1.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. 2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				10 Lokasi	1.000.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. 2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	250.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. 2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					10.078.574.479,00							10.073.996.661,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.078.574.479,00							10.073.996.661,00	
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.078.574.479,00							10.073.996.661,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah [deleted] tes	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	6.473.420.000,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	6.475.556.334,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 persen			100 Persen	16.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	100 persen	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen				10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan				6.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen				3.270.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	100 Persen	3.270.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan				3.270.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		3.270.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 Persen			100 Persen	325.260.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satpol PP	100 Persen	397.896.334,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	2.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satpol PP		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	23.050.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satpol PP		94.577.760,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	3.160.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satpol PP		3.318.574,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	16.520.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satpol PP		17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	80.030.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satpol PP		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur Satpol PP		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	75.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Pol PP	100 Persen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	75.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Pol PP		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100 Persen			100 Persen	2.162.460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Pol PP	100 Persen	2.162.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Pol PP		26.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.136.960.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Pol PP		2.136.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen			100 Persen	624.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Satuan Pol PP	100 Persen	624.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	75.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Satuan Pol PP		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan			165.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Pol PP		15	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	100 Persen			1.480.154.479,00							100 Persen	1.584.162.202,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100 Persen			1.427.654.479,00						Masyarakat Kabupaten Toba	100 Persen	1.529.037.202,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	57 Laporan			525.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kabupaten Toba			650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	18 Orang			291.537.500,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kabupaten Toba			307.364.374,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit			611.116.979,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kabupaten Toba			571.672.828,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Perberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Perberdayaan masyarakat di kecamatan	16 kecamatan			52.500.000,00					Masyarakat	16 kecamatan		55.125.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			50 Orang	52.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank nsformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat			55.125.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.090.419.153,00							7.080.895.845,00	
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						7.090.419.153,00							7.080.895.845,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen			100 Persen	4.790.419.153,00						100 Persen 100 Persen	4.650.000.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	100.000.000,00						100 Persen	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang berkualitas dan inovatif	Aparatur Sipil Negara		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	100 Persen	3.250.000.000,00	100 Persen	3.250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen			100 Persen	3.000.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara		3.250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan			24 Orang/bulan	3.000.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum"	100 Persen			100 Persen	300.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	375.000.000,00	375.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Pening katan Tatakelola Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	55.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Pening katan Tatakelola Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara			65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4 Paket	15.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Pening katan Tatakelola Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				14 Unit	186.511.484,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif dan 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara	15	16	100.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5 Unit	13.591.284,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif dan 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara		30.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	20.316.385,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif dan 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Sipil Negara		25.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana.	100 Persen			100 Persen	2.300.000.000,00						100 Persen	2.430.895.845,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen			1 Dokuman	55.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif dan 4. Penintan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	15	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0010		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalikan	3 Kegiatan			3 Kegiatan	102.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif dan 4. Penintan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0011		Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	10 Lembaga			10 Lembaga	103.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif dan 4. Penintan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.897.155.679,00							8.769.784.460,00	
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.897.155.679,00							8.769.784.460,00	
1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen			100 Persen	3.935.408.412,00						100 Persen	4.132.178.832,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.500.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesjahteraan Sosial Masyarakat.	ASN Dinas Sosial	15	2.625.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan Admintansi Kepegawaian	-			35 Set	245.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesjahteraan Sosial Masyarakat.	Pegawai Dinas Sosial	-	257.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			150.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesjahteraan Sosial Masyarakat.	Pegawai Dinas Sosial		157.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	95.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pegawai Dinas Sosial	15	99.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	-			100 Persen	471.391.412,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Penyediaan Komponen Listrik dan Perlengkapan Kantor	-	494.960.982,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	25.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Penyediaan Komponen Listrik dan Perlengkapan Kantor		26.775.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				12 Unit	15.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas		16.275.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	35.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas		36.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25 Unit	35.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas		36.750.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	100 Persen			100 Persen	812.457.640,00						100 Persen	853.080.521,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.02.2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Pendampingan KAT yang berdayakan	78 Orang			74 Orang	284.722.090,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Masyarakat Terpencil	78 Orang	298.958.194,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.01.0001		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT														
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Keluarga				77.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Masyarakat Terpencil		80.850.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.01.0002		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT														
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga				207.722.090,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Masyarakat Terpencil		218.108.194,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							8	9	10	11	12	13	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Keluarga	60.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Miskin				DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Lembaga	37.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Miskin		38.850.000,00		DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				30 Sertifikat	68.735.550,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Miskin		72.172.327,00		DINAS SOSIAL
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota														
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pnyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	96,34 Persen			32,92 Persen	1.047.509.619,00						96,34 Persen	1.099.885.099,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	25.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	15	26.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				10 Orang	25.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial		26.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012		Pemberian Layanan Rujukan				12 Orang	25.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial		26.250.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				2 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Makam Sisingamangaraja XII Dan Makam Bahagia	15	36.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				2 Makam	65.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Makam Sisingamangaraja XII Dan Makam Bahagia		68.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				2 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Makam Sisingamangaraja XII Dan Makam Bahagia		26.250.000,00	DINAS SOSIAL
			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN					10.581.821.405,00							10.581.159.741,00	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.001.880.800,00							6.793.159.741,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						7.001.880.800,00							6.793.159.741,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen			100 Persen	5.003.571.088,00						100 Persen	5.011.159.741,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 persen			100 persen	106.281.160,00						100 persen	83.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	52.309.120,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan usaha.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			5 Laporan	53.972.040,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan usaha.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	43.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL	DAERAH	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>				1 Dokumen	97.893.315,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penin atan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Cadangan Pangan Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat</i>	80 Ton			16 Ton	84.989.987,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penin atan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	kabupaten toba	22 Ton	60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan	Pemerintah Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	5 Ton				84.989.987,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penin atan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	kabupaten toba		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	<i>Penganekaragaman Konsumsi Pangan</i>	1 Kegiatan			1 Kegiatan	854.834.590,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penin atan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Masyarakat	1 Kegiatan	702.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11			12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	104.849.190,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peningkatan mutu mbuhan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Masyarakat		102.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	749.985.400,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peningkatan mutu mbuhan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani	100 Persen			69,23 Persen	410.665.991,00						100 Persen	600.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Kerawanan Pangan	1 Dokumen			1 Dokumen	168.479.951,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peningkatan mutu mbuhan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	kabupaten toba	0 Dokumen	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL	DAERAH	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	100 persen			1 Dokumen	168.479.951,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peninjauan perlu mbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	kabupaten toba	100 persen	600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Rawan Pangan	100 persen			100 persen	242.186.040,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peninjauan perlu mbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	kabupaten toba			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	85,7 Persen			65,7 Persen	69.998.559,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peninjauan perlu mbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.		85,7 Persen	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.09.05.2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemantauan Keamanan Pangan segar	118 kali			30 kali	69.998.559,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peninjauan mutu mbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	petani	36 kali	70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.05.2.01.0004		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen			69.998.559,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUD-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peninjauan mutu mbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	petani		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.579.940.605,00							3.788.000.000,00	
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						3.579.940.605,00							3.788.000.000,00	
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi perikanan Tangkap	652.782 ton			627.433 ton	1.404.502.410,00						652.782 ton	1.865.000.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kelompok Nelayan	47 KUB			43 KUB	895.844.030,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peninjauan mutu mbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	KUB	47 KUB	1.300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							100 Orang	459.276.200,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peningkatan perencanaan ekonomi melalui peningkatan nilai Tambahan Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	KUB		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			<i>Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya</i>	40 Kelompok			49.382.180,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peningkatan perencanaan ekonomi melalui peningkatan nilai Tambahan Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	KUB		65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi perikanan Budidaya	1.798,58 ton 1.798,58 ton			2.175.438.195,00							1.798,58 ton 1.798,58 ton	1.923.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<i>Kelompok Pembudidaya Ikan</i>	110 Pokdak an			398.894.250,00				Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peningkatan perencanaan ekonomi melalui peningkatan nilai Tambahan Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	pokdakan	110 Pokdak an	865.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	73.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pening katan keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	ASN		73.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	55.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pening katan keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	ASN		60.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan	100 persen			100 persen	2.700.000.000,00					ASN	100 persen	2.700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2.700.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pening katan keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	ASN		2.700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100 persen			100 persen	286.500.000,00					ASN	100 persen	286.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	225.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan lingkungan dan kualitas infrastruktur.	ASN		226.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 persen			100 persen	22.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan lingkungan dan kualitas infrastruktur.	Barang Milik Daerah	100 persen	23.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	22.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan lingkungan dan kualitas infrastruktur.	Barang Milik Daerah		23.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen			100 persen	95.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan lingkungan dan kualitas infrastruktur.	ASN	100 persen	98.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	27.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan lingkungan dan kualitas infrastruktur.	ASN		28.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	17.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan ediaan dan kualitas infr astruktur.	ASN		13.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup	9 Dokumen			2 Dokumen	285.000.000,00						3 Dokumen	215.000.000,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	11 buku			3 buku	285.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan ediaan dan kualitas infr astruktur.	Dokumen Lingkungan Hidup	3 buku	215.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RP JPD/RP JMD				2 Dokumen	120.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan ediaan dan kualitas infr astruktur.	Dokumen Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005		Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				2 Dokumen	165.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan ediaan dan kualitas infr astruktur.	Dokumen Lingkungan Hidup		215.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Koefisien kualitas air dan udara	64,33 Nilai			64,33 Nilai	75.000.000,00						64,33 Nilai	80.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks kualitas air	54.01 nilai			54.01 nilai	75.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Indeks Kualitas Air	54.01 nilai	80.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen			1 Dokumen	75.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Indeks Kualitas Air		80.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks kualitas tutupan lahan	65.08 Nilai			65.08 Nilai	220.000.000,00						65.08 Nilai	242.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati	8 dokumen			8 dokumen	220.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Ruang Terbuka Hijau	8 dokumen	242.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Ruang Terbuka Hijau		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.45 Ha			0.45 Ha	120.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Ruang Terbuka Hijau		122.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 Porsen			100 Porsen	278.000.000,00						100 Porsen	283.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	100 porsen			100 porsen	278.000.000,00						100 porsen	283.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				30 Dokumen	160.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Pelaku usaha/kegiatan		162.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				30 Badan Usaha	65.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Pelaku usaha/kegiatan		66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	53.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Pelaku usaha/kegiatan		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten/kota	10 MHA			2 MHA	170.000.000,00						2 MHA	175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan MHA terkait PPLH	10 MHA			2 MHA	170.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat Hukum Adat (MHA)	2 MHA	175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	520 Orang			70 Orang	135.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat Hukum Adat (MHA)	100 Orang	137.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	520 orang			70 orang	135.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan	100 orang	137.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Tersedianya pemberian penghargaan lingkungan hidup	8 orang/lembaga			0 orang/lembaga	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan	2 orang/lembaga	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	80			00	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan lingkungan dan kualitas infrastruktur.	Penggiat Lingkungan Hidup	20	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup														
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Ditilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	100 Persen			100 Persen	55.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan lingkungan dan kualitas infrastruktur.	Penggiat Lingkungan Hidup	100 Persen	58.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH yang diterbitkan pemerintah daerah dan usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berdampak lintas kabupaten/kota	100 persen			100 persen	55.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan lingkungan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat	100 persen	58.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	79 Persen			77 Persen	2.133.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan lingkungan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat	79 Persen	2.097.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	5 dokumen			1 dokumen	2.133.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketahanan lingkungan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat	1 dokumen	2.097.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6		6 Kelompok	55.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Mencegah dan Mengurangi Risiko Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2	2 Dokumen	160.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Mencegah dan Mengurangi Risiko Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat			172.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah														
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	17000 Persentase	1.855.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Mencegah dan Mengurangi Risiko Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat			1.860.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1	1 Dokumen	63.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Mencegah dan Mengurangi Risiko Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
		5.115.705.679,00														
		5.115.705.679,00														
		5.294.000.000,00														
		5.294.000.000,00														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5.115.705.679,00							5.294.000.000,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	4.302.705.679,00						100 persen	4.447.000.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	5 laporan			5 laporan	30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5 laporan	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			5 Laporan	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	33 orang			32 orang	2.900.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	33 orang	3.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan			35 Orang/bulan	2.900.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		3.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian daerah	100 persen			100 persen	80.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 persen	82.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	80.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		82.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	100 persen			100 persen	670.205.679,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 persen	548.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.205.679,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		28.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	250.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		260.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	20.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		32.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	403.000.000,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	413.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan KTP el	100 persen			99,5 persen	353.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Toba	100 persen	362.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen				50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Toba		52.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4 Dokumen				153.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Toba		155.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan				150.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Toba		155.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase yang mengikuti bimtek	100 persen				50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 persen	51.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	14	15	16		17
							8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk			5 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			51.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akte kelahiran	100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen			100,00 Persen	240.000.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen	249.000.000,00		
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yang memiliki akte lahir	95 persen			93 persen	140.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Toba	95 persen	145.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil															
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	8 Layanan			8 Layanan	140.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Toba		145.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah penduduk yang memiliki akte kawin	75 persen			60 persen	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Toba	70 persen	104.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2 Laporan			2 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Toba		52.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil															
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Toba		52.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100 Persen 100 Persen			100 Persen	70.000.000,00					100 Persen 100 Persen		75.000.000,00		
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase jumlah OPD yang melakukan kerjasama	75 persen			50 persen	70.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	70 persen	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan															
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen			2 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database Kependudukan	100,00 Persen 100,00 Persen			100,00 Persen	100.000.000,00						100,00 Persen 100,00 Persen	110.000.000,00		
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Buku profil dan agregat	2 dokumen			2 dokumen	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2 dokumen	110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain															
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.226.496.992,00							11.131.151.754,00		
								11.226.496.992,00							11.131.151.754,00		
2.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Jumlah Dokumen Komunikasi/Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen			2 Dokumen	75.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	15	75.000.000,00		
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	"Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif"	100 Persen			100 Persen	305.000.000,00						100 Persen	295.000.000,00		
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 10.000 penduduk perempuan)	0.050 persen			0.070 persen	205.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Perlindungan Perempuan	0.050 persen	195.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota															
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen			2 Dokumen	205.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Perlindungan Perempuan		195.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.03	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 lembaga			1 lembaga	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Perlindungan Perempuan	1 lembaga	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Perlindungan Perempuan		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persen ketersediaan data gender dan anak	100 Persen			38,64 Persen	70.000.000,00						100 Persen	70.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan data, informasi gender dan anak di kabupaten	8 OPD			5 OPD	70.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	8 OPD	70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							8	9	10	11			12	13		14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak	2 lembaga			2 Dokumen	75.315.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kern asyarakat 1. Pening an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2 lembaga	90.000.000,00	57.346.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	85.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kern asyarakat 1. Pening an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)		90.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen			100 Persen	110.000.000,00						100 Persen	115.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang ditangani	30 orang			25 orang	110.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.	Perlindungan Khusus Anak	30 orang	115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				22 Orang	110.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.	Perlindungan Khusus Anak		115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						10.226.496.992,00							10.131.151.754,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen			100 Persen	4.361.157.142,00						100 Persen 100 Persen	4.687.272.856,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 Persen			100 persen 100 Persen	36.812.397,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	72.547.747,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				2 Unit	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				15 Paket	25.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	16.984.420,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							8	9	10	11	12	13	15	16			
1	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Cakupan layanan administrasi umum	100 Persen		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket				5.512.500,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Penglu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.788.125,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket				150.620.684,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Penglu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		177.651.718,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	126.787.500,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		292.364.375,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100 Persen			100 Persen	325.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	300.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		21.776.825,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persen Desa Berkembang	44,16 Persen			29,44 Persen	80.000.000,00						44,16 Persen	80.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Tertatanya sarana dan prasarana desa	10 Desa			10 Desa	80.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Penataan Desa	10 Desa	80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	30 Desa			30 Desa	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Penataan Desa		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	10 Unit	30.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	Penataan Desa	15	30.000.000,00	16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan Kerjasama Desa	9,96 Persen	8,23 Persen	45.000.000,00	45.000.000,00	2 kerjasama	Peningkatan Kerja Sama Desa	9,96 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
			Fasilitasi kerjasama antar desa	2 kerjasama	2 kerjasama			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	2 kerjasama	40.000.000,00	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2 kerjasama	2 kerjasama			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	2 kerjasama	40.000.000,00	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	2 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	100 Persen	4.027.096.221,00	4.027.096.221,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	100 Persen	100 Persen			4.027.096.221,00		100 Persen	3.730.996.221,00	3.730.996.221,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengalokasian Keuangan Desa				231 Dokumen	3.157.096.221,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Administrasi Pemerintahan Desa		3.137.096.221,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				231 Orang	109.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Administrasi Pemerintahan Desa		59.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				20 Dokumen	140.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Administrasi Pemerintahan Desa		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
			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	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				16 Dokumen	120.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	143.243.629,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.		132.882.677,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	15	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				3 Dokumen	1.000.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								5.659.489.720,00							5.952.520.625,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.659.489.720,00							5.952.520.625,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						5.659.489.720,00							5.952.520.625,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen			100 Persen	3.711.427.220,00						100 Persen	3.818.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Daerah	95,00 persen			89,00 persen	40.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95,00 persen	55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	40.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Terpeliharanya barang milik daerah		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi penyediaan jasa penunjang	12,00 Bulan			12,00 Bulan	274.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Frekuensi penyediaan jasa penunjang	12,00 Bulan	275.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	24.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Frekuensi penyediaan jasa penunjang		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	250.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kinerja ahteraan Sosial Masyarakat.	Frekuensi penyediaan jasa penunjang		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	16.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		17.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun.	3,55 Rata-rata Anak per Wanita			3,57 Rata-rata Anak per Wanita	203.962.500,00						3,55 Rata-rata Anak per Wanita	214.160.625,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	29,00 persen			27,00 persen	49.612.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	anak sekolah	29,00 persen	52.093.125,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	3 Satuan Pendidikan			3 Satuan Pendidikan	49.612.500,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	anak sekolah		52.093.125,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				2 Unit	150.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	15	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004		Penggerakan Kader Insitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				100 Orang	284.350.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk		312.785.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				75 Laporan	241.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	80.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Cakupan kelompok kegiatan yang dilakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	15	90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				10 Unit	60.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Cakupan kelompok kegiatan yang dilakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				150 Orang	90.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Cakupan kelompok kegiatan yang dilakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	Pemetaan Kelompok UPPKS yang ber KB Mandiri	68.00 persen			63.00 persen	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Persentase kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	68.00 persen	60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	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)	6 Organisasi			6 Organisasi	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Persentase kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN														
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.973.000.000,00							16.139.723.463,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						15.973.000.000,00							16.139.723.463,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen 100 Persen			100 persen	12.483.000.000,00						100 Persen 100 Persen	12.314.680.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 persen			100 Persen	50.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Aparatur Dinas Perhubungan	100 persen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	100.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas Perhubungan	15	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				3 Orang	200.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas Perhubungan		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum</i>	100 persen			100 Persen	461.300.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas Perhubungan	100 persen	536.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	7.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas Perhubungan		7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	70.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas Perhubungan		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
											12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4 Paket	6.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Penin-atan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas Perhubungan		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	35.300.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Penin-atan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas Perhubungan		35.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			4 Dokumen	8.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Penin-atan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas Perhubungan		8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8 Laporan	330.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Penin-atan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas Perhubungan		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							8	9	10	11		12	13		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.920.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas P embangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Pening katan keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	Aparatur Dinas Perhubungan			DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.191.490.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas P embangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Pening katan keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	Aparatur Dinas Perhubungan		1.191.490.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	199.210.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas P embangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Pening katan keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	Aparatur Dinas Perhubungan	100 persen	232.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				9 Unit	179.210.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas P embangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Pening katan keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	Aparatur Dinas Perhubungan		180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3 Unit	20.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas P embangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Pening katan keters ediaan dan kualitas infr astruktur.	Aparatur Dinas Perhubungan		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Penin- 2. Penin- atan ketersediaaan dan kualitas infrastruktur.	Aparatur Dinas Perhubungan		32.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Konektivitas Jalan Kabupaten / kota	20/25 Indeks			20/25 Indeks	3.300.000.000,00						20/25 Indeks	3.625.043.463,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Sosialisasi	24 kali			4 kali	550.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Penin- 2. Penin- atan ketersediaaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat	4 kali	850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	500.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Penin- 2. Penin- atan ketersediaaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Penin- 2. Penin- atan ketersediaaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Ketersediaan Perlengkapan Jalan	9 Jenis			9 Jenis	1.300.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat	9 Jenis	1.305.043.463,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				9 Unit	400.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		405.043.463,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				3 Unit	900.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Kendaraan Bermotor	1630 unit			1630 unit	480.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat	1630 unit	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	250.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							8	9	10	11		12	13		14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	850.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat				
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Razia	60 hari			60 hari	70.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat	60 hari	70.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007																
							1 Laporan	70.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat		70.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	11/16 indeks			11/16 indeks	190.000.000,00						11/16 indeks	200.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengawasan Pelabuhan dan Manifest Kapal	365 hari			365 hari	190.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat	365 hari	200.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003																

Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				12 Unit	190.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pengembangan Infrastruktur yang berkelanjutan 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.187.112.500,00								14.919.068.125,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						14.047.112.500,00								13.684.068.125,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 %			100 %	4.443.362.500,00						100 %	4.912.130.625,00		
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %			100 %	55.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank arm Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo	100 %	65.000.000,00		DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen				20.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank arm Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo		20.000.000,00		DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				98 Dokumen	90.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo		90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.04.0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah													
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kominfo	100 Persen	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	50.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Dinas Kominfo		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 %			100 %	797.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo	100 %	1.012.500.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	200.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	166.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	40.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	75.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo		82.500.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	266.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo		380.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	180.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo	180.000.000,00				DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	30.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo	30.000.000,00				DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA	
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persen Masyarakat yang menjadi sasaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	70,30 persen	720.000.000,00									70,30 persen	1.005.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100 %	720.000.000,00								Masyarakat	100 %	1.005.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006		Pelayanan Informasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3250 Dokumen	550.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	700.000.000,00					DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	300.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	OPD Kabupaten Toba		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	500.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	OPD Kabupaten Toba		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	OPD Kabupaten Toba		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	OPD Kabupaten Toba		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						540.000.000,00							630.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i>	100 %			100 %	540.000.000,00						100 %	630.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Kompilasi Data Statistik Sektoral</i>	35 Jenis			7 Jenis	540.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo	7 Jenis	630.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	300.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0003		Membangun Metadata Statistik Sektoral				4 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo		65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0004		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				100 Orang	120.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0006		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah				1 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dinas Kominfo		65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						600.000.000,00							605.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							8	9	10	11	12	13	15	16	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan informasi pemerintahan	100 Persen 100 %			80 %	600.000.000,00				100 Persen 100 %	605.000.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Informasi	100 %			100 %	520.000.000,00				100 %	525.000.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	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	1 Dokumen			120.000.000,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pemerintah Kabupaten Toba	125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan			100.000.000,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pemerintah Kabupaten Toba	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pemerintah Kabupaten Toba	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2.21.02.2.01.0004		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	44 Perangkat Daerah	150.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pemerintah Kabupaten Toba	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2.21.02.2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Jenis Informasi	80.000.000,00											
	2.21.02.2.02.0001		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	44 Perangkat Daerah	80.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pemerintah Kabupaten Toba	80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		17.056.037.136,00										17.172.681.622,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.108.623.298,00										8.545.331.622,00	
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			8.108.623.298,00										8.545.331.622,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen			100 Persen	6.303.441.681,00						100 Persen 100 Persen	6.413.431.622,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen 100 Persen	79.491.370,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba	100 Persen	121.000.000,00		
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen				44.936.120,00	- Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihailhail	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		61.000.000,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Persen			4 Laporan	34.555.250,00	- Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihalihail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inkusif 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba	100 Persen	60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen			100 Persen 100 Persen	3.589.267.450,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		3.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan				3.589.267.450,00	- Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihalihail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		3.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Cakupan Layanan Administrasi Pendapatan Daerah	100 Persen			100 Persen 100 Persen	51.060.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu pembangunan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba	100 Persen	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Dokumen	51.060.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu pembangunan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	77,78 Persen			8,33 Persen 8,33 Persen	98.519.096,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu pembangunan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba	13,89 Persen	119.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
							4 Paket	37.408.510,00	- Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihalihail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba	15	60.000.000,00		
	2.17.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Paket	71.029.877,00	- Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihalihail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		85.000.000,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4 Paket	34.503.462,00	- Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihalihail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		88.000.000,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	52.601.013,00	- Kab. Toba, Balige, Siamipar Sihailhail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		50.431.622,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Siamipar Sihailhail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							4 Unit	149.246.160,00	- Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihalihail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu pembangunan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba	15	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					3 Unit	116.309.130,00	- Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihalihail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu pembangunan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2 Unit	33.774.525,00	- Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihalihail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu pembangunan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.17.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	80.327.220,00	- Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihailhail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100 Persen			100 Persen 100 Persen	1.005.412.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba	100 Persen	1.020.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	63.664.000,00	- Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihailhail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	941.748.000,00	- Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihalihail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		950.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09		Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100 Persen			100 Persen 100 Persen	263.923.788,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba	100 Persen	335.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit			4 Unit	105.045.200,00	- Kab. Toba, Balige, Sianipar Sihalihail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		138.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	67.710.000,00	- Kab. Toba, Balige, Siamipar Sihalhail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perluasan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	16.227.200,00	- Kab. Toba, Balige, Siamipar Sihalhail	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perluasan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba		47.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	12,56 Persen			12,56 Persen	199.999.503,00						12,56 Persen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2 2.17.03.2.01	3 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4 Jumlah Koperasi	5 42 Unit	6	7	8 14 Unit	9 199.999.503,00	10	11 11	12 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	13 13	14 Koperasi	15 6 Unit	16 100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0003		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi													
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				52 Unit Usaha	99.999.733,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Koperasi		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				52 Unit Usaha	99.999.770,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Koperasi		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	13,45 Perse n			11,21 Persen	199.999.923,00						13,45 Perse n	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi Yang Mengikuti Diklat	330 Orang			60 Orang	199.999.923,00			Memperku t Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif 3. Pening atan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	60 Orang	200.000.000,00		
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang			40 Orang	199.999.923,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif 3. Pening atan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Koperasi		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	35,87 Perse n			6,73 Persen	199.999.809,00						6,73 Persen	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Berkualitas	50 Koperasi			5 Koperasi	199.999.809,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi dan melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Koperasi	12 Koperasi	550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0005		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	8 Unit Usaha			8 Unit Usaha	199.999.809,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Koperasi		550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMIKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	15,97 Persen			1,80 Persen	705.264.602,00						1,80 Persen	781.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM Yang diberdayakan	7014 UMKM			900 UMKM	705.264.602,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	UMKM	1500 UMKM	781.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				10 Unit Usaha	99.909.990,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	UMKM		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				30 Unit Usaha	99.388.016,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	UMKM		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				70 Unit Usaha	377.968.242,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	UMKM		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				8 Orang	49.998.360,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	UMKM		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	982.499.716,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Penin- katan per- tumbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Pasar Rakyat	15	1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				20 Unit	692.693.110,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Penin- katan per- tumbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Pasar Rakyat		700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	96,77 Persen			96,77 Persen	750.991.473,00						96,77 Persen	1.007.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	209.950.191,00				Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi dan melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Pelaku Usaha	15	220.500.000,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	372.602.911,00				Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi dan melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Pelaku Usaha		607.000.000,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Distributor dan Agen Pupuk Bersubsidi Yang Diawasi	70 Pelaku Usaha			10 Pelaku Usaha	57.744.212,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi dan melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	60.000.000,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlangkapan Ditera Ulang				200 Unit	1.049.999.761,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal		700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal													
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				200 Orang	168.130.684,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal		168.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional dan Tingkat Nasional	7 Jenis			7 Jenis	778.680.247,00						7 Jenis	710.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Daerah	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	778.680.247,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Event-Event/Pameran	7 Jenis	710.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				7 UMKM	578.811.688,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Event-Event/Pameran		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				5 UMKM	199.868.559,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Event-Event/Pameran		210.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen			3 Dokumen	49.896.432,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Industri Kecil Menengah	15	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen			4 Dokumen	2.926.736.221,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Industri Kecil Menengah		2.820.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persen Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen			66,67 Persen	638.559.975,00						100 Persen	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							8	9	10	11					12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUJ), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Izin Yang Dikeluarkan	113 Izin			20 Izin	638.559.975,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Penintasan pertumbuhan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Industri Kecil Menengah	25 Izin	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				3 Dokumen	638.559.975,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Penintasan pertumbuhan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Industri Kecil Menengah		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	12 Dokumen			2 Dokumen	524.999.811,00						2 Dokumen	551.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Penyediaan Informasi Industri</i>	4 Dokumen			4 Dokumen	524.999.811,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inkusif 3. Peninngkatan kemampuan dan keadilaan melalui peningkatkan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Industri Kecil Menengah	4 Dokumen	551.250.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Nasional (SIINas)	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	3 Dokumen			3 Dokumen	524.999.811,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inkusif 3. Peninngkatan kemampuan dan keadilaan melalui peningkatkan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Industri Kecil Menengah		551.250.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
								7.249.766.458,00							7.228.259.040,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.249.766.458,00							7.228.259.040,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						1.168.171.300,00							1.174.746.300,00	
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi.</i>	5,53 Persen 5,53 Persen			3,45 Persen	980.220.300,00						5,53 Persen 5,53 Persen	985.220.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.07.03.2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	16 kegiatan			3 kegiatan	950.220.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Berkualitas dan Peningkatan Kesehatan Sosial Masyarakat.	Angkatan Kerja/Pencari Kerja	3 kegiatan	950.220.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.03.2.01.0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 Orang			500.220.300,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Berkualitas dan Peningkatan Kesehatan Sosial Masyarakat.	Angkatan Kerja/Pencari Kerja		500.220.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.03.2.01.0002		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	2 Lembaga			450.000.000,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Berkualitas dan Peningkatan Kesehatan Sosial Masyarakat.	Angkatan Kerja/Pencari Kerja		450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.03.2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta	34 Lembaga			8 Lembaga	30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10 Lembaga	35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.07.03.2.02.0001		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	8 Lembaga	30.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 Persen 100 Persen	33.075.000,00						
2.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	100 Persen 100 Persen				31.500.000,00										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	72 Bulan				31.500.000,00										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		12 Bulan														DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		120 Orang				31.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pencari Kerja		33.075.000,00			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	47 Persen 47 Persen			35 Persen	156.451.000,00					Perusahaan dan Pekerja	47 Persen 47 Persen	156.451.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	1 %			0.24 %	10.000.000,00					Perusahaan dan Pekerja	0.28 %	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	4 Perusahaan			4 Perusahaan	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Perusahaan dan Pekerja		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	100 %			100 %	146.451.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Perusahaan dan Pekerja	100 %	146.451.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>				3 Perkara	43.901.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Perusahaan dan Pekerja		43.901.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0003		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Perusahaan dan Pekerja		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0004		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				1 Lembaga	90.550.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Perusahaan dan Pekerja		90.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						6.081.595.158,00							6.053.512.740,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100 Persen			100 Persen	5.624.525.766,00						100 Persen	5.579.893.629,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %			100 %	49.581.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	100 %	52.060.050,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			10 Dokumen	22.575.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja		23.703.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan			7 Laporan	27.006.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja		28.356.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Daerah	100 %			100 %	4.089.032.508,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Penin- katan Tatakelola Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN	100 %	4.090.012.708,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan			100 %	4.089.032.508,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER JUMUD-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Penin- katan Tatakelola Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN		4.090.012.708,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %			100 %	50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Penin- katan Tatakelola Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN	100 %	52.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN		52.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 %			100 %	796.985.794,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Paket Barang dan ASN	100 %	796.985.794,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	30.998.845,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Paket Barang dan ASN		30.998.845,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20.948.207,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	15	20.948.207,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	48.598.289,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		48.598.289,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	11.134.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		11.134.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi	5 Persen 5 Persen 5 Persen 5 Persen			1 Persen	86.625.000,00						1 Persen 1 Persen 1 Persen 1 Persen	88.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perda mengenai Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal	5 Dokumen			1 Dokumen	31.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pemulihan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Perda Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	1 Dokumen	33.075.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	31.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pemulihan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Perda Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal		33.075.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Banyaknya daerah berpotensi	6 Daerah Potensi			1 Daerah Potensi	55.125.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pemulihan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Toba	1 Daerah Potensi	55.125.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	55.125.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Toba		55.125.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	289 Investor 289 Investor			2 Investor	70.950.000,00						2 Investor 2 Investor	70.950.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terjadwalnya pelaksanaan Pameran Potensi Investasi	4 Jadwal Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pameran			1 Jadwal Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pameran	70.950.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Pelaku Usaha / Masyarakat	1 Jadwal Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pameran	70.950.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	70.950.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Pelaku Usaha / Masyarakat		70.950.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	100 persen			100 persen	94.497.638,00						100 persen	99.222.520,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan	8114 Dokumen			1355 Dokumen	94.497.638,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Pelaku Usaha / Masyarakat	1365 Dokumen	99.222.520,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	7 Pelaku Usaha			10.473.750,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Pelaku Usaha / Masyarakat		10.997.438,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	300 Kegiatan Usaha			84.023.888,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pelaku Usaha / Masyarakat		88.225.082,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan	35 Badan Usaha 126 Badan Usaha			138.796.754,00							35 Badan Usaha 35 Badan Usaha	145.736.591,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan	35 Badan Usaha			25 Badan Usaha	138.796.754,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Pelaku Usaha / Masyarakat	35 Badan Usaha	145.736.591,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.18.05.2.01.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha.			45.169.750,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Pelaku Usaha / Masyarakat		47.428.238,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.18.05.2.01.0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Risiko	195 Pelaku Usaha			65.584.754,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Pelaku Usaha / Masyarakat		68.863.990,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.18.05.2.01.0006		Pengawasan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	12 Kegiatan Usaha	28.042.250,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pelaku Usaha / Masyarakat	29.444.363,00				DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	6 Aplikasi 4 Aplikasi			1 Aplikasi	66.200.000,00						1 Aplikasi 1 Aplikasi	69.510.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah database yang terintegrasi	4 database			1 database	66.200.000,00					Pelaku Usaha / Masyarakat	1 database	69.510.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen				66.200.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Pelaku Usaha / Masyarakat		69.510.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		5.192.198.631,00			5.192.198.631,00							5.417.674.250,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.192.198.631,00										5.417.674.250,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			4.837.198.975,00										5.060.469.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.415.961.592,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	4.634.269.250,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	-			100 persen	73.058.195,00					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	76.095.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	2.23.01.2.01.0006		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	40.565.995,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		41.230.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			3 Laporan	18.662.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	13.829.500,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.965.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen			100 persen	3.560.902.400,00					Pembayaran Gaji Pegawai dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	-	3.749.960.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.546.273.800,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pembayaran Gaji Pegawai dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	15	3.735.210.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.230.840,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pembayaran Gaji Pegawai dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	7.321.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	7.397.760,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pembayaran Gaji Pegawai dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	7.429.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	-	100 persen	4.473.970,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.823.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.473.970,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.823.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 persen	284.915.936,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.160.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							8	9	10	11	12		13	14		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	6.140.226,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		8.123.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	37.595.611,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		39.243.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4 Paket	14.713.459,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		16.354.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	16.677.200,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		18.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			5 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92 Laporan	180.140.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2.23.01.2.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	14.649.440,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.240.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2.23.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen	31.160.000,00										
			Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur													
2.23.01.2.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	31.160.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.840.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2.23.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen	299.440.491,00										
			Jasa Penunjang Kinerja Aparatur													
2.23.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	76.480.491,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Penyediaan Jasa Penunjang pada Perangkat Daerah	78.521.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				23 Laporan	222.960.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	Penyediaan Jasa Penunjang pada Perangkat Daerah		224.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara	-			100 persen	162.010.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	168.370.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 Unit	46.586.200,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		48.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	92.345.100,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	23.079.300,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahatan Sosial Mas yarakat.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		25.120.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	5,71 Persen 5,71 Persen			4,84 Persen	421.237.383,00						5,71 Persen 5,71 Persen	426.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Perpustakaan	3 unit			3 unit	305.228.877,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten Toba	3 unit	306.665.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan			155.718.277,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten Toba		156.320.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	770 Eksemplar			149.510.600,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten Toba		150.345.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemustaka yang berperan dalam Peningkatan Pembudayaan Gemar Membaca	5440 Orang			116.008.506,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pembudayaan Gemar Membaca Masyarakat Kabupaten Toba	5440 Orang	119.535.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10 Lokus			78.612.967,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pembudayaan Gemar Membaca Masyarakat Kabupaten Toba		79.885.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 Perpustakaan			37.395.539,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Pembudayaan Gemar Membaca Masyarakat Kabupaten Toba			39.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					354.999.656,00								357.205.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	73,84 Persen			244.999.710,00							74,95 Persen	245.962.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip Dinamis Daerah yang dikelola	105 Arsip			119.999.831,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten Toba	-	120.532.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	250 Berkas			119.999.831,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten Toba			120.532.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	100 Persen			124.999.879,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Kabupaten Toba	-	125.430.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan			124.999.879,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosial Masyarakat.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Kabupaten Toba			125.430.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	43,33 Persen			40,00 Persen	109.999.946,00						43,33 Persen	111.243.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun yang dimusnahkan	100 Arsip			100 Arsip	109.999.946,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba yang memiliki Retensi di bawah 10 tahun	100 Arsip	111.243.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	50 Arsip			50 Arsip	109.999.946,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba yang memiliki Retensi di bawah 10 tahun		111.243.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA														
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.050.000.000,00							3.000.000.000,00	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						3.050.000.000,00							3.000.000.000,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	47,50 Persen			50 Persen	2.700.000.000,00						60 Persen	2.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan Secara Terpadu	15 Objek Pemajuan Kebudayaan			9 Objek Pemajuan Kebudayaan	1.600.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Objek Pemajuan Kebudayaan	15 Objek Pemajuan Kebudayaan	1.400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	7 Objek			800.000.000,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Objek Pemajuan Kebudayaan		850.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200 Orang			800.000.000,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Objek Pemajuan Kebudayaan		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian Kesenian Tradisional	15 Objek Pemajuan Kebudayaan	9 Objek Pemajuan Kebudayaan	1.100.000.000,00	900.000.000,00	5 Objek	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan kebutuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Pelestarian Kesenian Tradisional	15 Objek Pemajuan Kebudayaan	1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya															
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan														DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	200.000.000,00				- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan kebutuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Pelestarian Kesenian Tradisional		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	121.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	15	133.100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen			100 Persen	2.805.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen	3.085.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.805.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Layanan Administrasi Keuangan		3.085.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Pendapatan Daerah	100 Persen			100 Persen	11.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu pelayanan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Layanan Administrasi Pendapatan Daerah	100 Persen	12.100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	11.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu pelayanan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Layanan Administrasi Pendapatan Daerah		12.100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen			100 Persen	160.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu pelayanan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	176.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	30.250.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Layanan Administrasi Umum		33.275.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55 Paket	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Layanan Administrasi Umum		110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30 Paket	30.250.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Layanan Administrasi Umum		33.275.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	15	50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					25 Unit	110.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur		121.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1 Unit	60.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur		66.550.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.26.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	60.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur		66.550.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100 Persen			100 Persen	423.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100 Persen	465.850.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	60.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur		66.550.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.26.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	363.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi dan melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur		399.300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 Persen			100 Persen	487.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Barang Milik Daerah	100 Persen	539.950.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	130.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Barang Milik Daerah		143.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	11.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Barang Milik Daerah	15	12.100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	121.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Barang Milik Daerah		133.100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	121.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Barang Milik Daerah		133.100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	60.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi dan peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Barang Milik Daerah		66.550.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan Wisata	70 Persen			70 Persen	7.719.800.000,00						70 Persen	8.495.370.000,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi Pariwisata yang Dikelola	5 Kawasan			1 Kawasan	7.586.700.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi dan peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Destinasi Pariwisata	1 Kawasan	8.345.370.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	199.650.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu pelayanan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Destinasi Pariwisata		219.615.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	6.255.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu pelayanan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Destinasi Pariwisata		6.870.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	665.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu pelayanan melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Destinasi Pariwisata		732.050.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	400.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Destinasi Pariwisata		450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	66.550.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Destinasi Pariwisata		73.205.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisata	20 Dokumen			5 Dokumen	133.100.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pening- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Usaha Pariwisata	5 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0011	Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				8 Promosi	900.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kunjungan Wisatawan		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif	10 Produk			10 Produk	700.000.000,00						10 Produk	800.000.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pembentukan Pelaku Ekonomi Kreatif yang Berkualitas dan Profesional	5 Kegiatan			1 Kegiatan	700.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Pelaku Ekonomi Kreatif yang Berkualitas dan Profesional	1 Kegiatan	800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi dan melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0020		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				12 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0021		Perlindungan Hasil Kreativitas				10 Dokumen	200.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang difasilitasi/ Sertifikasi Kompetensi/ Subsektor Ekonomi Kreatif				50 Orang	250.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perluasan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peningkatan peran pembangunan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Pelaku Ekonomi Kreatif	15	250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN														
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						32.223.874.565,00							44.784.677.465,00	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						32.223.874.565,00							44.784.677.465,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	12.634.903.323,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	14.686.593.586,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 Persen			100 persen	507.289.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perluasan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peningkatan peran pembangunan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Pertanian di Kabupaten Toba	100 Persen	636.508.901,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.005.540,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Pertanian di Kabupaten Toba		11.111.574,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2 Paket	12.099.859,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Pertanian di Kabupaten Toba		13.310.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 Dokumen	37.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Pertanian di Kabupaten Toba		53.240.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	488.817.900,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Pertanian di Kabupaten Toba		532.400.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung Kinerja aparatur	90 Persen			80 persen	887.685.270,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Pertanian di Kabupaten Toba	90 Persen	315.808.700,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	630.296.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Pertanian di Kabupaten Toba		140.608.700,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	27.288.270,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Pertanian di Kabupaten Toba		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	230.101.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Pertanian di Kabupaten Toba		145.200.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang kinerja aparatur	100 Persen			96 persen	831.291.850,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Pertanian di Kabupaten Toba	100 Persen	652.342.932,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	81.427.250,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening mbuhan Ekonomi dan melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Pertanian di Kabupaten Toba		74.569.395,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				42 Laporan	749.864.600,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Dinas Pertanian di Kabupaten Toba		577.773.537,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara	90 Persen			80 persen	399.662.504,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba	90 Persen	446.341.479,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			49 Unit	223.096.008,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		233.031.479,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	12.158.496,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		13.310.000,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							2 Laporan	810.276.685,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba	15	1.493.174.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0008		Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				90000 Batang	427.272.736,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		3.560.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0011		Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji				10000 Gram	59.854.800,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01.0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				16 Ton	522.284.190,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Bibit/benih pertanian bertabel	5 jenis			5 jenis	2.925.606.950,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba	5 jenis	8.315.280.328,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	2.925.606.950,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		8.315.280.328,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Benih Ternak	100 Persen 2 jenis			2 jenis	576.970.990,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas produk melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba	100 Persen 2 jenis	636.454.303,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan			1 Laporan	482.701.620,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas produk melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		567.466.663,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan			1 Laporan	94.269.370,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas produk melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		68.987.640,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan bibit ternak bagi masyarakat kabupaten Toba	12125 ekor			157 ekor	1.574.292.773,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan peran pembangunan melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba	190 ekor	1.847.336.488,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	7438 Ekor			1.574.292.773,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan peran pembangunan melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		1.847.336.488,00	DINAS PERTANIAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Pertanian dan Peternakan	253.724,91 Ton 253.724,91 Ton			241.185,46 Ton	10.459.494.037,00						253.724,91 Ton 253.724,91 Ton	9.372.715.382,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan pertanian	60000 ha			58000 ha	2.930.665.267,00					Kelompok Tani di Kabupaten Toba	60000 ha	3.203.174.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan														
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				13 Unit	2.091.847.300,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		1.493.174.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan														
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				10 Unit	388.686.535,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening katan perlu mbuhan Ekonomi melalui pen ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							8	9	10	11					12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	450.131.432,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		1.210.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Prasarana pertanian dalam kondisi baik	44,87 persen			36,52 persen	7.528.828.770,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba	44,87 persen	6.169.540.882,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				30 Unit	5.841.365.919,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan mutu dan kualitas melalui peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		1.275.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	392.702.500,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	200.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		1.936.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				10 Unit	1.094.760.351,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba			DINAS PERTANIAN	
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>persen Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular</i>	4,99 Persen 4,99 Persen			3,52 Persen	677.106.184,00						4,99 Persen 4,99 Persen	651.673.956,00		
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	<i>Pemeriksaan, Pengobatan dan Pencegahan penyakit hewan menular dan zoonosis</i>	324 kasus			356 kasus	375.956.184,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Pening- katan perlu- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba	324 kasus	346.673.956,00		DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				70 Ha	273.663.967,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Penin- katan perlu- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba		763.998.922,00	DINAS PERTANIAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Petani	72,89 Persen 72,89 Persen 72,89 Persen			60,04 Persen	1.282.147.930,00						72,89 Persen 72,89 Persen 72,89 Persen	2.757.200.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluh terhadap Desa	1:3 orang:de- sa			1:4 orang:desa	1.282.147.930,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Penin- katan perlu- mbuhan Ekonomi dan melalui pen- ingkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Kelompok Tani di Kabupaten Toba	1:3 orang:de- sa	2.757.200.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN														
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						42.519.739.847,00							54.474.697.368,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH						42.519.739.847,00							54.474.697.368,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen			100 Persen	34.804.973.486,00						100 Persen	45.333.068.079,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	183.094.419,00					Aparatur Sekda Kab	100 Persen	201.403.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	104.802.465,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			Aparatur Sekda Kab		115.282.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	78.291.954,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Aparatur Sekda Kab		86.121.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 Persen			100 Persen	11.696.321.500,00					Aparatur Sekda Kab	100 Persen	17.009.780.618,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1152 Orang/bulan	11.686.321.500,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Aparatur Sekda Kab		16.932.508.043,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur Sekda Kab	100 Persen	77.272.575,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN			
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terinventarisasi	100 Persen	103.335.299,00								Aparatur Sekda Kab	100 Persen	211.211.705,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 Dokumen	69.981.889,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur Sekda Kab		103.030.100,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN			
	4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.815.287,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur Sekda Kab		66.969.565,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN			
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	16.538.123,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur Sekda Kab		41.212.040,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN			
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	100 Persen	50.000.000,00								Aparatur Sekda Kab	100 Persen	544.760.433,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank arm Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahteraan Sosial Mas yarakat.	Aparatur Sekda Kab		57.788.665,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank arm Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahteraan Sosial Mas yarakat.	Aparatur Sekda Kab		154.545.150,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank arm Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahteraan Sosial Mas yarakat.	Aparatur Sekda Kab		77.272.575,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank arm Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahteraan Sosial Mas yarakat.	Aparatur Sekda Kab		205.699.595,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank arm Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahteraan Sosial Mas yarakat.	Aparatur Sekda Kab		49.454.448,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 Persen			100 Persen	9.283.262.394,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur Sekda Kab	100 Persen	10.638.868.399,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	178.570.363,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur Sekda Kab		196.427.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	117.290.792,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur Sekda Kab		170.412.377,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket			8 Paket	1.232.009.724,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur Sekda Kab		1.636.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	67.306.515,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur Sekda Kab		107.120.172,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahiteraan Sosial Mas yarakat.	Aparatur Sekda Kab		160.665.750,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	364.593.300,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahiteraan Sosial Mas yarakat.	Aparatur Sekda Kab		765.637.520,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jasa penunjang kinerja aparatur</i>	100 Persen			100 Persen	5.863.375.000,00			Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahiteraan Sosial Mas yarakat.	Aparatur Sekda Kab	100 Persen	6.242.260.018,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahiteraan Sosial Mas yarakat.	Aparatur Sekda Kab		10.603.940,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	498.210.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej ahiteraan Sosial Mas yarakat.	Aparatur Sekda Kab		630.184.627,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaihan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	62.314.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur Sekda Kab		227.633.591,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0003		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	40.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur Sekda Kab		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0004		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	424.200.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Aparatur Sekda Kab		428.442.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen			100 Persen	1.872.605.799,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Sekretaris Daerah	100 Persen	1.891.331.857,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0001		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				12 Paket	1.123.563.948,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Sekretaris Daerah		1.134.799.587,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0002		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				12 Paket	749.041.851,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Sekretaris Daerah		756.532.270,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang tepat sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen			100 Persen	506.987.825,00			Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah	100 Persen	521.102.379,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	44 Dokumen			290.583.941,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah		296.395.619,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	44 Laporan			62.932.939,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah		63.562.268,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen			48.286.282,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah		50.700.596,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen			29.707.123,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah		31.192.479,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen			75.477.540,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Perangkat Daerah		79.251.417,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	148.859.965,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	44 SKPD		402.332.541,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	884.470.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	44 SKPD		972.917.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	382.615.169,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	44 SKPD		420.877.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	100 Persen			100 Persen	3.662.722.301,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Masyarakat	100 Persen	4.151.583.743,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	1.564.067.551,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Masyarakat		1.990.532.445,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	1 Dokumen	2.088.654.750,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Masyarakat	15	16	17	18	19	20
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Perwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Masyarakat	51.510.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN				
	4.01.02.2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 Persen	433.508.804,00						44 SKPD	100 Persen	473.002.189,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN		
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	10 Dokumen	115.869.791,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	44 SKPD	127.456.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN				
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	7 Kasus	274.795.262,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	44 SKPD	302.274.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN				
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				10 Dokumen	42.843.751,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	44 SKPD		43.272.189,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Dokumen kerjasama daerah	100 Persen			100 Persen	58.766.642,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga	100 Persen	180.424.125,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				16 Dokumen	28.373.478,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga		77.394.025,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				4 Dokumen	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga		51.515.050,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	20.393.164,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga		51.515.050,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 Persen			100 Persen	2.143.823.480,00						100 Persen	2.540.492.691,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian	100 Persen			100 Persen	410.004.836,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peninjauan Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	BUMD dan BLUD	100 Persen	495.071.378,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen			29.595.524,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peninjauan Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	BUMD dan BLUD		76.622.378,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan			176.467.649,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peninjauan Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	BUMD dan BLUD		194.114.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							2 Dokumen	52.043.129,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peninjauan perluasan pembangunan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	BUMD dan BLUD	15	57.247.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD															
							2 Dokumen	151.898.534,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peninjauan perluasan pembangunan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	BUMD dan BLUD		167.088.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rata-rata capaian evaluasi pembangunan	100 Persen			100 Persen	730.637.248,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peninjauan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	44 SKPD	100 Persen	1.012.036.121,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan															
							44 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Peninjauan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.	44 SKPD		101.606.550,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				10 Orang	38.050.438,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	44 SKPD		38.430.943,00		
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan sumber daya alam	2 Dokumen			2 Dokumen	224.140.613,00			-	3. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	246.554.000,00		SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	224.140.613,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan, Koperasi, UMKM dan dunia usaha.	Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		246.554.000,00		SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
								39.949.276.326,00							40.596.703.958,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						39.949.276.326,00							40.596.703.958,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						39.949.276.326,00							40.596.703.958,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang kinerja Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	23.678.276.326,00						100 Persen	23.101.703.958,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	40.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Tersusun dan tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 Persen	40.000.000,00		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			40.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan ayaan	4. Penin atatan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	4. Penin atatan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Tersusun dan tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah		40.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	29 Orang			2.700.000.000,00				Revolusi Mental dan Pembangunan ayaan	4. Penin atatan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	29 Orang	2.970.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan			2.700.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan ayaan	4. Penin atatan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	4. Penin atatan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN		2.970.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Sarana dan Prasarana	8 Unit			135.000.000,00				Revolusi Mental dan Pembangunan ayaan	4. Penin atatan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas jabatan	8 Unit	135.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.2.03.0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan			135.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan ayaan	4. Penin atatan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	4. Penin atatan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas jabatan		135.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	29 Orang			300.000.000,00				Revolusi Mental dan Pembangunan ayaan	4. Penin atatan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Bimbingan teknis dan pelatihan untuk peningkatan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan ASN	29 Orang	330.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang			300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Penin atatan Tatakelola Pemerintahan dan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Bimbingan teknis dan pelatihan untuk peningkatan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan ASN				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 Persen			2.781.000.000,00				4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Penin atatan Tatakelola Pemerintahan dan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Penyediaan kebutuhan untuk mendukung kegiatan administrasi dan perkantoran serta kegiatan koordinasi dan konsultasi antar SKPD	100 Persen	2.281.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			85.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Penin atatan Tatakelola Pemerintahan dan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Penyediaan kebutuhan untuk mendukung kegiatan administrasi dan perkantoran serta kegiatan koordinasi dan konsultasi antar SKPD			85.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			240.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Penin atatan Tatakelola Pemerintahan dan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Penyediaan kebutuhan untuk mendukung kegiatan administrasi dan perkantoran serta kegiatan koordinasi dan konsultasi antar SKPD			240.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			365.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Penin atatan Tatakelola Pemerintahan dan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Penyediaan kebutuhan untuk mendukung kegiatan administrasi dan perkantoran serta kegiatan koordinasi dan konsultasi antar SKPD			365.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			96.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Penin atatan Tatakelola Pemerintahan dan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Penyediaan kebutuhan untuk mendukung kegiatan administrasi dan perkantoran serta kegiatan koordinasi dan konsultasi antar SKPD			96.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	1.995.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	4. Penyediaan kebutuhan untuk mendukung kegiatan administrasi dan perkantoran serta kegiatan koordinasi dan konsultasi antar SKPD	15	1.495.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100 Persen			100 Persen	375.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pengadaan kendaraan dinas jabatan, mesin-mesin dan peralatan, serta sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya untuk mendukung pekerjaan DPRD dan Sekretariat DPRD	100 Persen	375.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit			4 Unit	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah Kualitas Pelayanan Publik.	Pengadaan kendaraan dinas jabatan, mesin-mesin dan peralatan, serta sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya untuk mendukung pekerjaan DPRD dan Sekretariat DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	115.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah Kualitas Pelayanan Publik.	Pengadaan kendaraan dinas jabatan, mesin-mesin dan peralatan, serta sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya untuk mendukung pekerjaan DPRD dan Sekretariat DPRD		115.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit			8 Unit	160.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pengadaan kendaraan dinas jabatan, mesin-mesin dan peralatan, serta sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya untuk mendukung pekerjaan DPRD dan Sekretariat DPRD		160.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	165.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pembayaran gaji dan tunjangan anggota DPRD, pakaian dinas dan atribut DPRD, dan medical check-up		165.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Kebutuhan Pokok Pimpinan DPRD	3 Orang			3 Orang	1.234.276.326,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Biaya belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD	3 Orang	1.357.703.958,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	100 Persen 100 Persen			12 Paket	1.234.276.326,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Biaya belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD		1.357.703.958,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 Persen 100 Persen			100 Persen	16.271.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah	100 Persen 100 Persen	17.495.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01	Jumlah Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda	50 Dokumen			10 Dokumen	985.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	985.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2 Dokumen	900.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah		900.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	85.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah		85.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pengawasan yang dilakukan	4 Dokumen			4 Dokumen	2.130.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Fungsi Pengawasan oleh DPRD terhadap jalannya pemerintahan agar sesuai peraturan yang berlaku	4 Dokumen	2.130.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				4 Laporan	2.130.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Fungsi Pengawasan oleh DPRD terhadap jalannya pemerintahan agar sesuai peraturan yang berlaku		2.130.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	100 Persen			100 Persen	820.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Kegiatan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	892.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				12 Dokumen	720.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Kegiatan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		792.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2 Orang	75.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Kegiatan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		75.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Kegiatan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		25.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.02.2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Aspirasi Masyarakat	100 Persen			100 Persen	720.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Menghimpun aspirasi masyarakat dan meninjau implementasi kebijakan pemerintah	100 Persen	792.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.02.2.05.0003		Pelaksanaan Reses														
4.02.02.2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100 Persen			100 Persen	11.616.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Menghimpun aspirasi masyarakat dan meninjau implementasi kebijakan pemerintah	100 Persen	12.696.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.02.2.08.0001		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8 Dokumen			8 Dokumen	10.800.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Penyelenggaraan rapat dan sidang DPRD serta pelaksanaan kunjungan kerja DPRD		11.880.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.02.2.08.0004		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	16 Dokumen			16 Dokumen	816.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Penyelenggaraan rapat dan sidang DPRD serta pelaksanaan kunjungan kerja DPRD		816.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.891.473.568,00							6.869.945.220,00	
5.01		PERENCANAAN						6.411.473.568,00							6.379.945.220,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen			100 Persen	4.196.796.825,00						100 Persen	4.199.945.220,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
											NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	58.440.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Bappelitbangda									
	5.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	159.942.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Bappelitbangda					160.000.000,00			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	218.539.120,00									100 Persen	218.539.120,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.269.192,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah Bappelitbangda					40.269.192,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	15 Unit	155.725.728,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah Bappelitbangda					155.725.728,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	22.544.200,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah Bappelitbangda					22.544.200,00				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen atau Laporan	100 Persen			100 Persen	851.904.931,00						100 Persen	775.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan	144 Dokumen			27 Dokumen	802.636.131,00			Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dokumen Perencanaan	24 Dokumen	650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen			273.208.015,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dokumen Perencanaan		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara			89.999.988,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dokumen Perencanaan		95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	8 Berita Acara			61.756.288,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dokumen Perencanaan		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara			199.999.476,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dokumen Perencanaan		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1200 Usulan	23.339.149,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dokumen Perencanaan		85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	154.333.215,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dokumen Perencanaan		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	56 Dokumen			4 Dokumen	49.268.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	49.268.800,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100 Persen			100 Persen	1.362.771.812,00						100 Persen	1.405.000.000,00	
	5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen			100 Persen	270.000.000,00						100 Persen	275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	120.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	42 Dokumen		4 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	16	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen perencanaan bidang perekonomian	40 Dokumen		40 Dokumen	269.971.812,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	280.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			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)	5 Dokumen		5 Dokumen	159.991.189,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	109.980.623,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen perencanaan bidang infrastruktur	113 Dokumen		24 Dokumen	822.800.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	24 Dokumen	850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			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)	3 Dokumen		3 Dokumen	490.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pemerintah Kabupaten Toba Samosir			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
			5.01.03.2.03.0003													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		100.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		100.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen			100 Persen	19.060.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba	100 Persen	19.107.650.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	19.060.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		19.107.650.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen			100 Persen	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba	100 Persen	200.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	200.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		200.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 Persen			100 Persen	965.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba	100 Persen	1.025.762.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	25.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		25.062.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				70 Paket	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		100.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	35.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		35.087.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	65.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		65.162.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		80.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	660.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		720.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07		Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100 Persen			100 Persen	1.015.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba	100 Persen	1.017.537.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	500.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		501.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit			5 Unit	200.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		200.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	30.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		30.075.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		100.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	85.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		85.212.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		100.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jasa Penunjang Kinerja Aparatur				100 Persen	610.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba	100 Persen	611.525.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	180.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		180.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	430.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		431.075.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	685.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba	100 Persen	686.712.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				42 Unit	250.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		250.625.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25 Unit	150.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		150.375.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel				10 Unit	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		50.125.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10 Unit	50.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		50.125.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		100.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30 Unit	85.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	BPKAD Kab. Toba		85.212.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi Realisasi Belanja terhadap total APBD	100 persen 100 persen 100 persen			100 persen	275.710.634.609,00						100 persen 100 persen 100 persen	276.400.177.250,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran dengan tepat waktu	8 Dokumen			8 Dokumen	1.600.000.000,00				4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Toba	8 Dokumen	1.604.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	130.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Toba			130.325.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	130.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Toba			130.325.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	230.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Toba			230.575.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	230.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Toba			230.575.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				132 Orang	69.741.218,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Toba	15	70.175.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100 Persen			100 Persen	273.040.900.000,00			4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Toba	100 Persen	273.723.502.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan															
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				231 Laporan	256.640.900.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Toba		257.282.502.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak															
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	13.000.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Toba		13.032.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				231 Laporan	3.400.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Toba		3.408.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Assets Management	100 Persen			100 Persen	910.000.000,00						100 Persen	912.275.000,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah	8 Laporan			8 Laporan	910.000.000,00				4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	912.275.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah		200.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah		100.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah		150.375.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah		100.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemantapan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemantapan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	140.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah		140.350.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah		100.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan			10 Laporan	31.718.019,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	BPPD Kab. Toba	100 Persen	60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen			100 persen	4.497.766.640,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	BPPD Kab. Toba	100 Persen	4.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan			55 Orang/bulan	4.497.766.640,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	BPPD Kab. Toba		4.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen			100 persen	198.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	BPPD Kab. Toba	100 Persen	210.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	14.981.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN	15	16	17	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Keuangan</i>	100 Persen			100 Persen	2.500.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN	100 Persen	251.000.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	24 Orang/bulan			24 Orang/bulan	2.500.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN		251.000.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum</i>	100 Persen			100 Persen	421.996.247,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN Kab. Toba	100 Persen	686.800.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	79.998.255,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN Kab. Toba		81.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	9.994.118,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN Kab. Toba		16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	54.990.954,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN Kab. Toba		67.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN Kab. Toba		36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	100,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN				
	5.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Laporan	49.848.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN		51.000.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8 Laporan	155.880.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN		156.000.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				12 Dokumen	79.936.846,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN		6.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				850 Dokumen	74.059.946,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN		66.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003		Pengelolaan Promosi ASN				6 Dokumen	354.000.004,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN		280.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				3 Orang	276.906.836,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN		360.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						546.309.739,00							602.000.000,00	
1.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen			100 Persen	446.968.906,00						100 Persen	500.000.000,00	
	5.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen			100 Persen	446.968.906,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN	100 Persen	500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang			100 Orang	446.968.906,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	persentase asn yang mengikuti pengembangan kompetensi	100 Persen			100 Persen	99.340.833,00						100 Persen	102.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.04.02.2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Kompetensi Peningkatan ASN	100 Persen			100 Persen	99.340.833,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN	100 Persen	102.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0003		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5 Orang			5 Orang	99.340.733,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN		91.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0004		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum	8 Dokumen			8 Dokumen	100,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN		11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
-		-	-	-	-	-	-	93.906.252,00	-	-	-	-	-	-	97.000.000,00	-
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks profesionalitas ASN	62,99 Persen 62,99 indeks			55,99 indeks	93.906.252,00						62,99 Persen 62,99 indeks	97.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Evaluasi Penilaian Kinerja	100 Persen			100 Persen	93.906.252.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN	100 Persen	97.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	20 Dokumen			20 Dokumen	18.935.855,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN		21.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang			5 Orang	74.970.397,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	ASN		76.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
								9.318.502.916,00							184.730.206.179,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						9.318.502.916,00							184.730.206.179,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						9.318.502.916,00							184.730.206.179,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen			100 Persen	7.483.351.789,00						100 Persen	7.605.820.763,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							12 Paket	62.605.110,00	- Kab. Toba, Balige, Hutabulu Mejan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif dan 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah	15	77.727.286,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4 Dokumen	39.240.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hutabulu Mejan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif dan 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah		40.726.987,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	365.143.448,00	- Kab. Toba, Balige, Hutabulu Mejan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif dan 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah		326.135.720,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>				20 Laporan	66.885.400,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif dan 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	OPD, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Sekolah, Puskesmas se-Kabupaten Toba		67.955.566,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Rata rata hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah.</i>	B Nilai			B Nilai	427.600.287,00						B Nilai	578.768.021,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	<i>Jumlah kegiatan Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan</i>	5 kegiatan			1 kegiatan	46.454.815,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif dan 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	OPD, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Sekolah, Puskesmas se-Kabupaten Toba	1 kegiatan	47.198.092,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>				1 Rekomendasi	46.454.815,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif dan 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	OPD, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Sekolah, Puskesmas se-Kabupaten Toba		47.198.092,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0 perangkat daerah	0,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Seluruh OPD, Kecamatan	0,00						INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN BALIGE			8.238.505.297,00										9.012.200.000,00		
7		UNSUB KAWILAYAHAN			8.238.505.297,00										9.012.200.000,00		
7.01		KECAMATAN			8.238.505.297,00										9.012.200.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen		100 Persen	7.947.745.297,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	8.719.200.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 persen			100 persen	46.800.000,00				4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 persen	53.800.000,00		KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	21.800.000,00		6 Dokumen		- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		28.800.000,00		KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	25.000.000,00		10 Laporan		- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		25.000.000,00		KECAMATAN BALIGE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 persen			100 persen	5.920.516.607,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	100 persen		6.500.000.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan			70	5.920.516.607,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.			6.500.000.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 persen			100 persen	644.828.690,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	100 persen		844.800.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	150.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.			200.000.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket			10 Paket	42.528.690,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.			20.000.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	62.500.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.			150.000.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			15 Dokumen		4.800.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		4.800.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			100 Laporan		100.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		170.000.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan		285.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		300.000.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.07		Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100 persen		100 persen		230.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 persen	280.600.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			25 Unit		30.600.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		30.600.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit		200.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		250.000.000,00	KECAMATAN BALIGE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100 persen			100 persen	565.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 persen	400.000.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		30.000.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		170.000.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	360.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		200.000.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 persen			100 persen	540.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 persen	640.000.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	250.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		300.000.000,00	KECAMATAN BALIGE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Lembaga Kemasyarakatan	100	76.510.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat	0,00					
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 Persen 100 persen	100 persen	29.000.000,00								100 Persen 100 persen	39.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	29.000.000,00								100 persen	39.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		29.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat					39.000.000,00	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100 Persen 100 Persen 100 Persen		85.250.000,00								100 Persen 100 Persen 100 Persen	69.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	29 Desa		85.250.000,00								29 Desa	69.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	50 Dokumen		26.250.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur desa					0,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	29 Laporan		29 Laporan	59.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur desa	69.000.000,00				KECAMATAN BALIGE
		KELURAHAN NAPITUPULU					600.000.000,00								600.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					600.000.000,00								600.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN					600.000.000,00								600.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen			600.000.000,00							100 Persen	600.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	6 Kelurahan			600.000.000,00					4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat kelurahan	6 Kelurahan	600.000.000,00	KELURAHAN NAPITUPULU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			400.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Napitupulu Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat kelurahan	400.000.000,00			400.000.000,00	KELURAHAN NAPITUPULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			200.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat kelurahan	200.000.000,00			200.000.000,00	KELURAHAN NAPITUPULU
		KELURAHAN PARDEDE ONAN					600.000.000,00								600.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					600.000.000,00								600.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN					600.000.000,00								600.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen			600.000.000,00							100 Persen	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							8	9	10	11	12	13		15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	6 Kelurahan			6 Kelurahan	600.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kelurahan	6 Kelurahan	600.000.000,00	KELURAHAN PARDEDE ONAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	400.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Pardede Onan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kelurahan		400.000.000,00	KELURAHAN PARDEDE ONAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Pardede Onan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kelurahan		200.000.000,00	KELURAHAN PARDEDE ONAN
		KELURAHAN SANGKAR NIHUTA														
	7	UNSUR KEWILAYAHAN														
	7.01	KECAMATAN														
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	6 Kelurahan			6 Kelurahan	600.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kelurahan	6 Kelurahan	600.000.000,00	KELURAHAN SANGKAR NIHUTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	400.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kelurahan		400.000.000,00	KELURAHAN SANGKAR NIHUTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			200.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Sangkar Nihuta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	200.000.000,00				KELURAHAN SANGKAR NIHUTA
		KELURAHAN BALIGE III					600.000.000,00								600.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					600.000.000,00								600.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN					600.000.000,00								600.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen			600.000.000,00							100 Persen	600.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	6 Kelurahan			600.000.000,00						Masyarakat Kelurahan	6 Kelurahan	600.000.000,00	KELURAHAN BALIGE III
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			400.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Balige III	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	400.000.000,00			400.000.000,00	KELURAHAN BALIGE III
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			200.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Balige III	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	200.000.000,00			200.000.000,00	KELURAHAN BALIGE III
		KELURAHAN BALIGE I					600.000.000,00								600.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					600.000.000,00								600.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN					600.000.000,00								600.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen			600.000.000,00							100 Persen	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	6 Kelurahan			6 Kelurahan	600.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat Kelurahan	6 Kelurahan	600.000.000,00	KELURAHAN BALIGE I
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	400.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Balige I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat Kelurahan		400.000.000,00	KELURAHAN BALIGE I
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Balige I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat Kelurahan		200.000.000,00	KELURAHAN BALIGE I
		KELURAHAN LUMBAN DOLOK HAUMA BANGE														
7		UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01		KECAMATAN														
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen			100 Persen	600.000.000,00						100 Persen	600.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	6 Kelurahan			6 Kelurahan	600.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat Kelurahan	6 Kelurahan	600.000.000,00	KELURAHAN LUMBAN DOLOK HAUMA BANGE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	400.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Lumban Dolok Hauma Bange	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat Kelurahan		400.000.000,00	KELURAHAN LUMBAN DOLOK HAUMA BANGE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.201.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		11.221.100,00	KECAMATAN TAMPAHAN
	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				720 Laporan	55.100.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		60.610.000,00	KECAMATAN TAMPAHAN
	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	49.735.719,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	-	17.574.368,00	KECAMATAN TAMPAHAN
	7.01.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	35.000.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		0,00	KECAMATAN TAMPAHAN
	7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	4.735.719,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		5.209.291,00	KECAMATAN TAMPAHAN
	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		12.365.077,00	KECAMATAN TAMPAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	KECAMATAN TAMPAHAN	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			12 Dokumen	1.530.150,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.			15	1.545.452,00			
	7.01.06.2.01.0017		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			6 Laporan	13.924.870,00	- Kab. Toba, Tampahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.				14.064.119,00		KECAMATAN TAMPAHAN	
							3.571.129.504,00									3.791.082.299,00		
	7		UNSUB KEMERDEKAAN				3.571.129.504,00									3.791.082.299,00		
	7.01		KECAMATAN				3.571.129.504,00									3.791.082.299,00		
1.	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen 100 Persen			3.250.809.947,00								100 Persen 100 Persen	3.452.582.299,00		
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen			6.220.455,00								100 persen	11.500.000,00		KECAMATAN LAGUBOTI
	7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3.155.221,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.				6.000.000,00		KECAMATAN LAGUBOTI	
	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Laporan	3.065.234,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.				5.500.000,00		KECAMATAN LAGUBOTI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 persen			-	2.513.600.836,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	100 persen		2.518.236.844,00	KECAMATAN LAGUBOTI
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	2.513.600.836,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.			2.518.236.844,00	KECAMATAN LAGUBOTI
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Kepegawaian	100 persen			100 persen	15.624.360,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	100 persen		18.000.000,00	KECAMATAN LAGUBOTI
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	15.624.360,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.			18.000.000,00	KECAMATAN LAGUBOTI
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi umum	100 persen			100 persen	304.616.365,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	100 persen		388.845.455,00	KECAMATAN LAGUBOTI
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.174.660,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.			10.000.000,00	KECAMATAN LAGUBOTI
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	KECAMATAN LAGUBOTI		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	79.942.826,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	aparaturn kecamatan									
	7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	10.528.235,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	aparaturn kecamatan								KECAMATAN LAGUBOTI	
	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	9.276.644,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	aparaturn kecamatan									KECAMATAN LAGUBOTI
	7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	6.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	aparaturn kecamatan									KECAMATAN LAGUBOTI
	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.515.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	aparaturn kecamatan									KECAMATAN LAGUBOTI
	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	182.679.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	aparaturn kecamatan									KECAMATAN LAGUBOTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	27.285.160,00	- Kab. Toba, Laguboti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah	29.000.000,00	100 Persen	215.000.000,00	100 Persen	7 kegiatan	215.000.000,00	KECAMATAN LAGUBOTI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100 Persen	100 Persen			209.988.557,00								
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35 kegiatan				209.988.557,00				4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat		215.000.000,00	KECAMATAN LAGUBOTI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	209.988.557,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat						215.000.000,00	KECAMATAN LAGUBOTI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen			74.566.000,00							85.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan desa/kelurahan yang dilakukan	12 kegiatan				74.566.000,00				4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	2 kegiatan	85.500.000,00	KECAMATAN LAGUBOTI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat						10.500.000,00	KECAMATAN LAGUBOTI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	67.066.000,00	- Kab. Toba, Laguboti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	75.000.000,00	KECAMATAN LAGUBOTI					
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 Persen 100 Persen			100 Persen	23.765.000,00						100 Persen 100 Persen	25.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	5 kegiatan			1 kegiatan	23.765.000,00				4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	1 kegiatan	25.000.000,00	KECAMATAN LAGUBOTI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	23.765.000,00	- Kab. Toba, Laguboti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	25.000.000,00	KECAMATAN LAGUBOTI					
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan desa	100 Persen 100 Persen			100 Persen	12.000.000,00						100 Persen 100 Persen	13.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa dan kelurahan yang dilakukan fasilitasi	23 desa/kelurahan			23 desa/kelurahan	12.000.000,00				4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	23 desa/kelurahan	13.000.000,00	KECAMATAN LAGUBOTI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	4.500.000,00	- Kab. Toba, Laguboti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	5.500.000,00	KECAMATAN LAGUBOTI					
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	23 Laporan	7.500.000,00	- Kab. Toba, Laguboti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	7.500.000,00						KECAMATAN LAGUBOTI	
		KELURAHAN PASAR LAGUBOTI															
7		UNSUR KEWILAYAHAN						854.868.679,00								855.000.000,00	
7.01		KECAMATAN						854.868.679,00								855.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 persen	854.868.679,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen		855.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang diberdayakan	1 kelurahan			1 kelurahan	854.868.679,00				4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	1 kelurahan		855.000.000,00	KELURAHAN PASAR LAGUBOTI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit			4 Unit	499.870.374,00	- Kab. Toba, Laguboti, Pasar Laguboti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat			500.000.000,00	KELURAHAN PASAR LAGUBOTI	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			4 Pokmas / Ormas	354.998.305,00	- Kab. Toba, Laguboti, Pasar Laguboti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat			355.000.000,00	KELURAHAN PASAR LAGUBOTI	
		KECAMATAN SILAEN															
7		UNSUR KEWILAYAHAN						2.782.012.460,00								2.859.894.557,00	
7.01		KECAMATAN						2.782.012.460,00								2.859.894.557,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen			100 Persen	2.567.320.134,00						100 Persen		2.629.766.954,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	16.277.837,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah		16.538.282,00	KECAMATAN SILAEN
	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5 Unit	34.872.221,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah		35.430.177,00	KECAMATAN SILAEN
	7.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6 Unit	8.128.000,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah		8.258.048,00	KECAMATAN SILAEN
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	137.376.662,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Jasa Penunjang Kantor	100 persen	139.574.688,00	KECAMATAN SILAEN
	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Laporan	15.544.800,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Jasa Penunjang Kantor		15.793.517,00	KECAMATAN SILAEN
	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan	121.831.862,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Jasa Penunjang Kantor		123.781.171,00	KECAMATAN SILAEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	75 persen			100 Persen	94.162.270,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah	75 persen	109.270.991,00	KECAMATAN SILAEN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	52.072.032,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah		55.251.332,00	KECAMATAN SILAEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	5.961.278,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah		6.056.659,00	KECAMATAN SILAEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	36.128.960,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Barang Milik Daerah		47.963.000,00	KECAMATAN SILAEN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	140.457.676,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	154.704.999,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	7 Kegiatan			7 Kegiatan	140.457.676,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat Kecamatan Silaen	7 Kegiatan	154.704.999,00	KECAMATAN SILAEN
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Laporan			8 Laporan	140.457.676,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat Kecamatan Silaen		154.704.999,00	KECAMATAN SILAEN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Porsen 100 Porsen			100 Porsen	44.663.360,00						100 Porsen 100 Porsen	45.378.174,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang Dilakukan	2 Kegiatan			2 Kegiatan	44.663.360,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Desa	2 Kegiatan	45.378.174,00	KECAMATAN SILAEN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Masyarakat			8 Lembaga Masyarakat	18.288.000,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Desa		18.580.808,00	KECAMATAN SILAEN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			23 Laporan	26.375.360,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat Desa	15	26.797.366,00	16	KECAMATAN SILAEN	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 Persen			19.199.962,00							100 Persen	19.507.161,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	1 Kegiatan			19.199.962,00				4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat Kecamatan Silaen	1 Kegiatan	19.507.161,00		KECAMATAN SILAEN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1 Dokumen	19.199.962,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat Kecamatan Silaen				19.507.161,00	KECAMATAN SILAEN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100 Persen			10.371.328,00							100 Persen	10.537.269,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Fasilitasi	23 Desa			10.371.328,00				4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Pemerintahan Desa	23 Desa	10.537.269,00		KECAMATAN SILAEN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			23 Dokumen	3.096.768,00	- Kab. Toba, Silaen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Pemerintahan Desa				3.146.316,00	KECAMATAN SILAEN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			21 Orang/bulan		1.897.930.873,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	15	1.974.204.609,00	KECAMATAN HABINSARAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 Persen			100 Persen	317.683.795,00			Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 Persen	320.043.295,00	KECAMATAN HABINSARAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			20 Paket		49.614.444,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		49.614.444,00	KECAMATAN HABINSARAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			15 Paket		22.379.071,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		22.379.071,00	KECAMATAN HABINSARAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket		36.602.280,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		36.602.280,00	KECAMATAN HABINSARAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.815.000,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Aparatur kecamatan		1.996.500,00	KECAMATAN HABINSARAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	21.780.000,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		23.958.000,00	KECAMATAN HABINSARAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	185.493.000,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		185.493.000,00	KECAMATAN HABINSARAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100 Persen			100 Persen	84.638.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 Persen	27.900.030,00	KECAMATAN HABINSARAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	57.910.900,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		0,00	KECAMATAN HABINSARAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	156.227.754,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	154.027.753,00	100 persen	45.896.914,00	KECAMATAN HABINSARAN			
7.01.02.2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan Prasarana Publik dalam Kondisi Baik	100 persen			100 Persen	41.724.467,00			4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	100 persen	45.896.914,00	KECAMATAN HABINSARAN	
7.01.02.2.03.0002		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta														
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	22 Unit	41.724.467,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	45.896.914,00	100 Persen	93.385.474,00	KECAMATAN HABINSARAN			
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen			100 Persen	93.385.474,00						100 Persen	93.385.474,00	KECAMATAN HABINSARAN
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan yang Dilakukan	100 persen			100 Persen	93.385.474,00			4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	100 persen	93.385.474,00	KECAMATAN HABINSARAN	
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	75.698.968,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	75.698.968,00	100 Persen	93.385.474,00	KECAMATAN HABINSARAN			
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	17.686.506,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	17.686.506,00	100 Persen	17.686.506,00	KECAMATAN HABINSARAN			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum</i>	100 Persen			100 Persen	22.000.000,00						100 Persen	24.200.000,00	KECAMATAN HABINSARAN	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan</i>	100 persen			100 Persen	22.000.000,00			Memperku t Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	100 persen	24.200.000,00	KECAMATAN HABINSARAN	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				12 Dokumen	22.000.000,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		24.200.000,00	KECAMATAN HABINSARAN	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase tertib administrasi Pemerintahan desa</i>	100 Persen			100 Persen	35.343.000,00						100 Persen	36.105.300,00	KECAMATAN HABINSARAN	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa yang Dilakukan Fasilitasi</i>	21 desa			21 Desa	35.343.000,00			Memperku t Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur desa	21 desa	36.105.300,00	KECAMATAN HABINSARAN	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa															
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>				42 Dokumen	7.623.000,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur desa		8.385.300,00	KECAMATAN HABINSARAN	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>				21 Laporan	27.720.000,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur desa		27.720.000,00	KECAMATAN HABINSARAN	
			KELURAHAN PARSOBURAN TENGAH														
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						644.405.265,00							676.242.767,00		
	7.01	KECAMATAN						644.405.265,00							676.242.767,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen 100 persen			100 Persen	644.405.265,00						100 Persen 100 persen	676.242.767,00		KELURAHAN PARSOBURAN TENGAH
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	1 kelurahan			1 Kelurahan	644.405.265,00						1 kelurahan	676.242.767,00		KELURAHAN PARSOBURAN TENGAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	608.105.265,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Parsoburan Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kelurahan Parsoburan Tengah		636.312.767,00		KELURAHAN PARSOBURAN TENGAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	36.300.000,00	- Kab. Toba, Habinsaran, Parsoburan Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kelurahan Parsoburan Tengah		39.930.000,00		KELURAHAN PARSOBURAN TENGAH
								2.128.125.746,00							2.151.276.453,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.128.125.746,00							2.151.276.453,00		
	7.01	KECAMATAN						2.128.125.746,00							2.151.276.453,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen			100 Persen	1.908.852.500,00						100 Persen 100 Persen	1.943.852.500,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 persen			100 %	10.816.000,00						100 persen	10.816.000,00		KECAMATAN BORBOR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.500.000,00	- Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		3.500.000,00		KECAMATAN BORBOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	46.000.000,00	- Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	15	16	15.000.000,00	KECAMATAN BORBOR				
	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	93.000.000,00	- Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan				KECAMATAN BORBOR		123.000.000,00		
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 persen			74 %	110.000.000,00					KECAMATAN BORBOR	75 persen	110.000.000,00		
	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	43.841.384,00	- Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan				KECAMATAN BORBOR		60.000.000,00		
	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	16.158.616,00	- Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan				KECAMATAN BORBOR		10.000.000,00		
	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000,00	- Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan				KECAMATAN BORBOR		40.000.000,00		
2.	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen 100 Persen	122.000.000,00		100 Persen	122.000.000,00						100 Persen 100 Persen	122.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan	100 %			100 %	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	100 %	100.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan			100.000.000,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat		100.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	90 %			88.75 %	22.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	90 %	22.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta														
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	2 Unit			22.000.000,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat		22.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen 100 Persen			100 Persen	58.145.246,00						100 Persen 100 Persen	50.288.953,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan di desa	100 persen			100 %	58.145.246,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	100 persen	50.288.953,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan			58.145.246,00		- Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat		50.288.953,00	KECAMATAN BORBOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 Persen 100 Persen			100 Persen	20.000.000,00						100 Persen 100 Persen	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	1 kegiatan			1 kegiatan	20.000.000,00				4. Penin- katan Tatakelola Pemerintah an dan nsformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	1 kegiatan	20.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin- katan Tatakelola Pemerintah an dan nsformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat		20.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	19.128.000,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	15.135.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	15 desa			15 desa	19.128.000,00				4. Penin- katan Tatakelola Pemerintah an dan nsformasi Pelayanan Publik.	Aparatur desa	15 desa	15.135.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				15 Laporan	19.128.000,00	- Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin- katan Tatakelola Pemerintah an dan nsformasi Pelayanan Publik.	Aparatur desa		15.135.000,00	KECAMATAN BORBOR
		KECAMATAN NASSAU														
7		UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01		KECAMATAN														
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen			84 Persen	2.025.799.398,00						86 Persen 86 Persen 86 Persen	2.053.950.351,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 persen		80 persen	13.000.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai dan Staf Kantor Camat Nassau	81 persen	13.000.000,00	KECAMATAN NASSAU
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	7.000.000,00		- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai dan Staf Kantor Camat Nassau		7.000.000,00	KECAMATAN NASSAU
7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	6.000.000,00		- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai dan Staf Kantor Camat Nassau		6.000.000,00	KECAMATAN NASSAU
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan yang tertangani	100 persen		100 persen	1.496.303.711,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai Kantor Camat Nassau	100 persen	1.511.330.748,00	KECAMATAN NASSAU
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			15 Orang/bulan	1.492.703.711,00		- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai Kantor Camat Nassau		1.507.630.748,00	KECAMATAN NASSAU
7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	3.600.000,00		- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai Kantor Camat Nassau		3.700.000,00	KECAMATAN NASSAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Cakupan layanan administrasi umum yang terjangkau"	100 persen			100 persen	206.315.687,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai dan Staf Kantor Camat Nassau	100 persen	205.371.603,00	KECAMATAN NASSAU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2.600.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai dan Staf Kantor Camat Nassau		2.700.000,00	KECAMATAN NASSAU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	51.915.687,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai dan Staf Kantor Camat Nassau		47.071.603,00	KECAMATAN NASSAU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4.100.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai dan Staf Kantor Camat Nassau		4.200.000,00	KECAMATAN NASSAU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	8.500.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai dan Staf Kantor Camat Nassau		9.000.000,00	KECAMATAN NASSAU
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.200.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pegawai dan Staf Kantor Camat Nassau		5.400.000,00	KECAMATAN NASSAU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	8.500.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pegawai dan Staf Kantor Camat Nassau, dan Forkopimca Kecamatan Nassau	15	16	8.500.000,00	KECAMATAN NASSAU			
	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	202.180.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pegawai dan Staf Kantor Camat Nassau, dan Forkopimca Kecamatan Nassau			215.748.000,00	KECAMATAN NASSAU			
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			87 persen	81.000.000,00						88 persen	79.000.000,00	KECAMATAN NASSAU
	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	66.000.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pegawai dan Staf Kantor Camat Nassau			66.000.000,00	KECAMATAN NASSAU			
	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pegawai dan Staf Kantor Camat Nassau			5.000.000,00	KECAMATAN NASSAU			
	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pegawai dan Staf Kantor Camat Nassau			8.000.000,00	KECAMATAN NASSAU			
2.	7.01.02		PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen 100 Persen			76 Persen	81.500.000,00						78 Persen 78 Persen	85.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100 persen			82 persen	49.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kecamatan Nassau	84 persen	52.500.000,00	KECAMATAN NASSAU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 persen			3 Laporan	49.500.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kecamatan Nassau		52.500.000,00	KECAMATAN NASSAU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian Adat Budaya	100 persen			76 persen	32.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kecamatan Nassau	78 persen	33.000.000,00	KECAMATAN NASSAU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100 Persen			1 Laporan	32.000.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kecamatan Nassau		33.000.000,00	KECAMATAN NASSAU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen			80 Persen	60.000.000,00						83 Persen	62.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan	100 persen			76 persen	26.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kecamatan Nassau dan Desa Binaan PKK Kecamatan	78 persen	27.000.000,00	KECAMATAN NASSAU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan			2 Laporan	26.000.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kecamatan Nassau dan Desa Binaan PKK Kecamatan		27.000.000,00	KECAMATAN NASSAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan	10 Kegiatan			10 Kegiatan	34.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Nassau	10 Kegiatan	35.000.000,00	KECAMATAN NASSAU
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	34.000.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Nassau		35.000.000,00	KECAMATAN NASSAU
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 Persen 100 Persen			84 Persen	68.000.000,00						86 Persen 86 Persen	70.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan yang mengikutsertakan masyarakatakan	5 Kegiatan			5 Kegiatan	68.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Nassau	5 Kegiatan	70.000.000,00	KECAMATAN NASSAU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	36.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kecamatan Nassau		37.000.000,00	KECAMATAN NASSAU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300 Orang	32.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kecamatan Nassau		33.000.000,00	KECAMATAN NASSAU
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen 100 Persen			84 Persen	10.000.000,00						86 Persen 86 Persen	11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	10 Desa			10 Desa	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kecamatan Nassau	10 Desa	11.000.000,00	KECAMATAN NASSAU
7.01.06.2.01.0017		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan			10 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Toba, Nassau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kecamatan Nassau		11.000.000,00	KECAMATAN NASSAU
		KECAMATAN SIGUMPAR														
7		UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01		KECAMATAN														
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen			100 Persen	2.713.371.185,00						100 Persen 100 Persen	2.989.000.000,00	
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 persen			100 Persen	2.300.751.880,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan	100 persen	2.500.000.000,00	KECAMATAN SIGUMPAR
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan			27 Orang/bulan	2.300.751.880,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		2.500.000.000,00	KECAMATAN SIGUMPAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							2 Laporan	23.399.800,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Jasa penunjang kantor	15	32.000.000,00	KECAMATAN SIGUMPAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	99.080.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Jasa penunjang kantor		125.000.000,00	KECAMATAN SIGUMPAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 persen			100 Persen	59.181.296,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Barang milik daerah	100 persen	73.000.000,00	KECAMATAN SIGUMPAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	39.807.788,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Barang milik daerah	15	55.000.000,00	KECAMATAN SIGUMPAR
	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6 Unit	4.379.172,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Barang milik daerah		6.000.000,00	KECAMATAN SIGUMPAR
	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	14.994.336,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Barang milik daerah		12.000.000,00	KECAMATAN SIGUMPAR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100 Persen 100 Persen			100 Persen	194.736.386,00						100 Persen 100 Persen	158.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Kegiatan			9 Kegiatan	194.736.386,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat Kecamatan	7 Kegiatan	158.000.000,00	KECAMATAN SIGUMPAR
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 Persen 100 Persen			9 Laporan	194.736.386,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat Kecamatan		158.000.000,00	KECAMATAN SIGUMPAR
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang difasilitasi	4 Kegiatan			2 Kegiatan	45.830.899,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat kelurahan	4 Kegiatan	54.537.507,00	KECAMATAN SIGUMPAR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	45.830.899,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat desa/kelurahan	15	54.537.507,00	KECAMATAN SIGUMPAR			
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan terbti administrasi Pemerintahan Umum	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	22.958.000,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	25.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan			1 Kegiatan	22.958.000,00				4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat kecamatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	KECAMATAN SIGUMPAR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	22.958.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat kecamatan					25.000.000,00	KECAMATAN SIGUMPAR
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa terbti administrasi Pemerintahan desa	100 Persen 100 Persen			100 Persen	6.000.000,00						100 Persen 100 Persen	6.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	10 Desa/ Kelurahan	6.000.000,00		10 Desa/ Kelurahan	6.000.000,00				4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pemerintah desa/kelurahan	10 Desa/ Kelurahan	6.000.000,00	KECAMATAN SIGUMPAR
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Pemerintah desa/kelurahan					6.000.000,00	KECAMATAN SIGUMPAR
		KELURAHAN SIGUMPAR														
		400.000.000,00														
		1.000.000.000,00														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7		UNSUR KEWILAYAHAN						400.000.000,00							1.000.000.000,00	
7.01		KECAMATAN						400.000.000,00							1.000.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen 100 Persen			100 Persen	400.000.000,00						100 Persen 100 Persen	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	1 Kelurahan			1 Kelurahan	400.000.000,00					Masyarakat kelurahan	1 Kelurahan	1.000.000.000,00	KELURAHAN SIGUMPAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan P rasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	295.671.079,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Sigumpar Dangsina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat kelurahan		800.000.000,00	KELURAHAN SIGUMPAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Meleksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	104.328.921,00	- Kab. Toba, Sigumpar, Sigumpar Dangsina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat kelurahan		200.000.000,00	KELURAHAN SIGUMPAR
		KECAMATAN PORSEA						3.895.064.185,00							4.291.299.564,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						3.895.064.185,00							4.291.299.564,00	
7.01		KECAMATAN						3.895.064.185,00							4.291.299.564,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen			100 Persen	3.425.996.810,00						100 Persen	3.769.029.564,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	17.024.956,00					Aparatur Kecamatan	100 Persen	18.727.451,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	6.132.454,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		6.745.699,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			3 Laporan	10.892.502,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		11.981.752,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 Persen			100 Persen	2.698.017.800,00					Aparatur kecamatan	100 Persen	2.967.819.580,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan			35 Orang/bulan	2.698.017.800,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		2.967.819.580,00	KECAMATAN PORSEA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan instalasi listrik/penerangan administrasi umum	100 Persen			100 Persen	366.791.088,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	100 Persen		403.771.350,00	KECAMATAN PORSEA
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	26.131.076,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.			28.742.742,00	KECAMATAN PORSEA
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	85.723.924,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.			94.600.000,00	KECAMATAN PORSEA
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	13.554.210,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.			14.909.000,00	KECAMATAN PORSEA
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	32.258.598,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.			35.484.000,00	KECAMATAN PORSEA
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	116.520.000,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank um Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 Persen	128.172.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.01.2.09		Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persen			100 Persen	149.796.436,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank um Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 Persen	164.908.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				6 Unit	57.192.192,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank um Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		62.912.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3 Unit	52.268.833,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank um Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	-	Aparatur kecamatan		57.496.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7 Unit	28.059.912,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank um Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		31.000.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3 Unit	12.275.499,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank um Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		13.500.000,00	KECAMATAN PORSEA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan Publik di Kecamatan	100 Persen 100 Persen			100 Persen	63.224.812,00						100 Persen 100 Persen	69.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150 Kegiatan			30 Kegiatan	63.224.812,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	30 Kegiatan	69.550.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	63.224.812,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		69.550.000,00	KECAMATAN PORSEA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Porsen			100 Porsen	94.800.055,00						100 Porsen	104.320.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	20 Kegiatan			4 Kegiatan	47.990.750,00						4 Kegiatan	52.800.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	47.990.750,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		52.800.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang diberdayakan	3 Kelurahan			3 Kelurahan	2.012.487,00						3 Kelurahan	2.220.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga Kemasyarakatan	2.012.487,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		2.220.000,00	KECAMATAN PORSEA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibangun	5 Lembaga			5 Lembaga	44.796.818,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	5 Lembaga	49.300.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kecamatan	44.796.818,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		49.300.000,00	KECAMATAN PORSEA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persen penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen			100 Persen	31.143.972,00						100 Persen	34.900.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi dan komunikasi penegakan ketentraman dan ketertiban umum	5 Lembaga			5 Lembaga	14.422.605,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	5 Lembaga	15.900.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	14.422.605,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		15.900.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan peraturan lainnya	6 Lembaga			6 Lembaga	16.721.367,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	6 Lembaga	19.000.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	16.721.367,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		19.000.000,00	KECAMATAN PORSEA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 Persen			100 Persen	224.237.111,00						100 Persen	251.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	15 Kegiatan			3 Kegiatan	224.237.111,00					Masyarakat	3 Kegiatan	251.000.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	550 Orang			550 Orang	105.273.931,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		120.000.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	550 Orang			550 Orang	97.127.341,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		107.000.000,00	KECAMATAN PORSEA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	21.835.839,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		24.000.000,00	KECAMATAN PORSEA
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100 Persen			100 Persen	55.661.425,00						100 Persen	62.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan Fasilitasi	17 Desa/kel			17 Desa/kel	55.661.425,00					Aparatur desa	17 Desa/kel	62.500.000,00	KECAMATAN PORSEA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							8	9	10	11	12	13		14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.06.2.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			2 Dokumen	8.293.067,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur desa			10.000.000,00	KECAMATAN PORSEA
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			2 Dokumen	24.868.358,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur desa			27.500.000,00	KECAMATAN PORSEA
7.01.06.2.01.0017		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			1 Laporan	22.500.000,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur desa			25.000.000,00	KECAMATAN PORSEA
		KELURAHAN PASAR PORSEA														
7		UNSUR KEWILAYAHAN					382.679.045,00								425.000.000,00	
7.01		KECAMATAN					382.679.045,00								425.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen			382.679.045,00							100 Persen	425.000.000,00	
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang diberdayakan	3 Kelurahan			382.679.045,00							3 Kelurahan	425.000.000,00	KELURAHAN PASAR PORSEA
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2 Unit	298.669.365,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat			330.000.000,00	KELURAHAN PASAR PORSEA
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	84.009.680,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	15	95.000.000,00	KELURAHAN PASAR PORSEA				
KELURAHAN PATANE III							387.283.347,00					425.000.000,00				
7		UNSUR KEWILAYAHAN						387.283.347,00							425.000.000,00	
7.01		KECAMATAN						387.283.347,00							425.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen			100 Persen	387.283.347,00						100 Persen	425.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang diberdayakan	3 Kelurahan			3 Kelurahan	387.283.347,00				4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	3 Kelurahan	425.000.000,00	KELURAHAN PATANE III
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit			2 Unit	304.365.907,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat			330.000.000,00	KELURAHAN PATANE III
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	82.917.440,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat						95.000.000,00	KELURAHAN PATANE III
KELURAHAN PAPPAREAN III							381.543.730,00								425.000.000,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						381.543.730,00							425.000.000,00	
7.01		KECAMATAN						381.543.730,00							425.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen			100 Persen	381.543.730,00						100 Persen	425.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang diberdayakan	3 Kelurahan			3 Kelurahan	381.543.730,00			Memperkuat Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	3 Kelurahan	425.000.000,00	KELURAHAN PARPAREAN III	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	299.006.250,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		330.000.000,00	KELURAHAN PARPAREAN III	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	82.537.480,00	- Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		95.000.000,00	KELURAHAN PARPAREAN III	
		KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA															
	7	UNSUR KEWILAYAHAN															
	7.01	KECAMATAN															
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen			100 Persen	2.243.820.356,00						100 Persen 100 Persen	2.219.495.143,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 %			100 %	1.884.900.356,00			Memperkuat Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 %	1.922.733.143,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan			25 Orang/bulan	1.884.900.356,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin katan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		1.922.733.143,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	6.000.000,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		6.250.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	14.500.000,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		16.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				620 Laporan	55.000.000,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		55.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	122.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 %	122.500.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	12.500.000,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		12.500.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	110.000.000,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		110.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %			100 %	65.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 %	65.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit			45.000.000,00		- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		45.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit			10.000.000,00		- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			10.000.000,00		- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	130.000.000,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	136.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %			100 %	130.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	100 %	136.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		8 Laporan			130.000.000,00		- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		136.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen			100 Persen	33.500.000,00						100 Persen	37.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %			100 %	33.500.000,00					Masyarakat	100 %	37.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Masyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga Masyarakatan			14 Lembaga Masyarakatan	8.500.000,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		9.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif 4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		28.000.000,00	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 Persen 100 Persen			100 Persen	20.000.000,00						100 Persen 100 Persen	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 %	100 %	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		25.000.000,00		KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa/kelurahan tertib administrasi persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100 Persen 100 %	100 Persen 100 %		100 % 100 Persen	13.000.000,00						100 Persen 100 %	14.000.000,00		KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 dokumen	14 dokumen		14 dokumen	13.000.000,00				4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur desa		14.000.000,00		KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	13.000.000,00		14 Laporan	13.000.000,00	- Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur desa		14.000.000,00		KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA
		KECAMATAN ULUAN															
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7.01		KECAMATAN															
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen		100 Persen 100 Persen	2.422.790.222,00						100 Persen 100 Persen	2.509.176.740,00		
		KECAMATAN ULUAN															
		UNSUR KEWILAYAHAN															
		KECAMATAN															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
		KECAMATAN ULUAN															
		UNSUR KEWILAYAHAN															
		KECAMATAN															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	11.544.000,00	- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		12.500.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 persen			100 persen	187.282.158,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 persen	209.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.466.195,00	- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.493.534,00	- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		22.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	10.909.213,00	- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		13.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11.999.706,00	- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		13.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	4.971.000,00	- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		6.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	10.443.050,00	- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		22.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	121.999.460,00	- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		123.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.07		<i>Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur</i>	100 persen			100 persen	94.939.410,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 persen	109.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	28.860.000,00	- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		27.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Unit	12.517.470,00	- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		21.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	45.791.940,00	- Kab. Toba, Uluian, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		47.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7.770.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		14.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	83.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 persen	87.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	1.040.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		3.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	18.600.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		21.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	63.960.000,00	- Kab. Toba, Uluian, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		63.000.000,00	KECAMATAN ULUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara	100 persen			100 persen	69.999.457,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 persen	73.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit			46.141.384,00		- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		48.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			4.954.152,00		- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		11.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			7.934.724,00		- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		9.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			10.969.197,00		- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		5.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan undefined	100 Persen 100 Persen 100 Persen			113.178.605,00							100 Persen 100 Persen 100 Persen	110.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen			113.178.605,00						Masyarakat	100 persen	110.000.000,00	KECAMATAN ULUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sihergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Koordinasi/Sihergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 persen			7 Laporan	113.178.605,00	- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhank ansformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		110.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	2 kegiatan			2 kegiatan	46.345.298,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhank ansformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	2 kegiatan	42.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen			3 Laporan	46.345.298,00	- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhank ansformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		42.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	1 kegiatan			1 kegiatan	20.478.500,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhank ansformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	1 kegiatan	22.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 Persen			1 Dokumen	20.478.500,00	- Kab. Toba, Uluhan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhank ansformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		22.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100 Persen			100 Persen	28.950.000,00						100 Persen	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	17 Desa			17 Desa	28.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur desa	17 Desa	30.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
7.01.06.2.01.0017		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17 Laporan			17 Laporan	28.950.000,00	- Kab. Toba, Uluan, Lumban Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur desa		30.000.000,00	KECAMATAN ULUAN
		KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI														
7		UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01		KECAMATAN														
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	2.066.719.903,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	2.284.500.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	8 dokumen			8 Dokumen	65.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.	Aparatur kecamatan	8 dokumen	85.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			6 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.	Aparatur kecamatan		45.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan			6 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.	Aparatur kecamatan		40.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	12 bulan			12 Bulan	1.426.342.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur kecamatan	12 bulan	1.500.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan			17	1.426.342.400,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur kecamatan		1.500.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 persen			100 Persen	280.247.768,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur kecamatan	100 persen	343.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket			8 Paket	61.767.958,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur kecamatan		80.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket			8 Paket	20.263.940,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur kecamatan		25.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	23.215.870,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur kecamatan		28.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	40.000.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur kecamatan		60.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	135.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur kecamatan		150.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	72 persen			72 Persen	62.115.918,00			Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	72 persen	100.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel					3 Unit	62.115.918,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		100.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang kinerja aparatur	12 bulan			12 Bulan	143.484.317,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	12 bulan	156.500.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			3 Laporan	5.370.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		6.500.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan			6 Laporan	138.114.317,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		150.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		72 persen			72 Persen	89.529.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur kecamatan	72 persen	100.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit			6 Unit	89.529.500,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Aparatur kecamatan		100.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jumlah Kegiatan di tingkat Kecamatan	100 Persen			100 Persen	48.233.847,00						100 Persen	77.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan pemerintahan di kecamatan	2 Kegiatan			2 Kegiatan	30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	2 Kegiatan	57.000.000,00	KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sihergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sihergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	14.615.460,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	40.000.000,00					KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI	
7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	15.384.540,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Masyarakat	17.000.000,00					KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI	
7.01.02.2.03			Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	100 Persen	18.233.847,00			86.88 Persen						86.88 Persen		KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI	
7.01.02.2.03.0002		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta															
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	6 Unit	18.233.847,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	20.000.000,00					KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI	
3.	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7 Desa	23.646.590,00			7 Desa						7 Desa	32.000.000,00		
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 Desa	23.646.590,00			7 Desa						7 Desa	32.000.000,00		KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	23.646.590,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	15	32.000.000,00					KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Pemerintahan Umum	5 Kegiatan	5 Kegiatan		96.449.058,00							5 Kegiatan	120.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		96.449.058,00					4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	5 Kegiatan	120.000.000,00		KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	96.449.058,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat						120.000.000,00		KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen		10.250.000,00							100 persen	15.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	7 desa	7 desa		10.250.000,00					4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	7 desa	15.000.000,00		KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	10.250.000,00	- Kab. Toba, Pintu Pohan Meranti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat						15.000.000,00		KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI
		KECAMATAN LUMBAN JULU															
7		KECAMATAN LUMBAN JULU															
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.074.757.283,00		2.074.757.283,00								2.527.995.143,00		
	7.01	KECAMATAN			2.074.757.283,00		2.074.757.283,00								2.527.995.143,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen			100 Persen	1.933.489.132,00						100 Persen 100 Persen	2.301.995.143,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	10.000.000,00					Aparatur kecamatan	100 persen	19.000.000,00	KECAMATAN LUMBAN JULU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			10 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 1. Pengu an Kualitas Sumberday a Manusia dan Pening katan Kesej aheraan Sosial Mas yarakat.	Aparatur kecamatan		9.000.000,00	KECAMATAN LUMBAN JULU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan			10 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN LUMBAN JULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	69.068.151,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat		89.000.000,00	KECAMATAN LUMBAN JULU
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	100 persen			100 persen	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat	100 persen	20.000.000,00	KECAMATAN LUMBAN JULU
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta														
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	35 Unit				10.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat		20.000.000,00	KECAMATAN LUMBAN JULU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen			100 Persen	20.000.000,00						100 Persen	68.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan	6 Kegiatan			6 Kegiatan	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat	6 Kegiatan	68.000.000,00	KECAMATAN LUMBAN JULU
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Masyarakat			10.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat			23.000.000,00	KECAMATAN LUMBAN JULU
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			10.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat			45.000.000,00	KECAMATAN LUMBAN JULU
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum	100 Persen 100 Persen			100 Persen	23.000.000,00						100 Persen 100 Persen	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	12 Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	KECAMATAN LUMBAN JULU	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen			23.000.000,00	- Kab. Toba, Lumban Julu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat		25.000.000,00			KECAMATAN LUMBAN JULU	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan desa	100 Persen 100 Persen			19.200.000,00							100 Persen 100 Persen	24.000.000,00			KECAMATAN LUMBAN JULU
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan difasilitasi	12 Desa			19.200.000,00								24.000.000,00			KECAMATAN LUMBAN JULU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 persen			100 Persen	17.260.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	100 persen	17.363.000,00		KECAMATAN AJIBATA
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	17.260.000,00	- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.		17.363.000,00		KECAMATAN AJIBATA
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 persen			100 Persen	158.174.187,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	100 persen	160.183.605,00		KECAMATAN AJIBATA
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	22.235.180,00	- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.		22.388.698,00		KECAMATAN AJIBATA
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	5.733.405,00	- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.		5.858.745,00		KECAMATAN AJIBATA
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11.985.102,00	- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.		12.083.612,00		KECAMATAN AJIBATA
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	5	6	4 Dokumen	6.220.500,00	- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	15	6.352.550,00	KECAMATAN AJIBATA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			18.000.000,00		- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		18.500.000,00	KECAMATAN AJIBATA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			94.000.000,00		- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		95.000.000,00	KECAMATAN AJIBATA
	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			77.273.673,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 persen	78.838.040,00	KECAMATAN AJIBATA
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			36.693.673,00		- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		36.733.040,00	KECAMATAN AJIBATA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit			15.000.000,00		- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		16.000.000,00	KECAMATAN AJIBATA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	5.580.000,00	- Kab. Toba, Ajiabata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		5.605.000,00	KECAMATAN AJIBATA
	7.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	20.000.000,00	- Kab. Toba, Ajiabata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		20.500.000,00	KECAMATAN AJIBATA
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 Persen	114.293.187,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 persen	115.332.505,00	KECAMATAN AJIBATA
	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Toba, Ajiabata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		2.500.000,00	KECAMATAN AJIBATA
	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	12.293.187,00	- Kab. Toba, Ajiabata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		12.332.505,00	KECAMATAN AJIBATA
	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Toba, Ajiabata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		100.500.000,00	KECAMATAN AJIBATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 persen			100 Persen	102.096.010,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	100 persen		103.272.611,00	KECAMATAN AJIBATA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit			4 Unit	46.516.010,00	- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.			46.667.611,00	KECAMATAN AJIBATA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit			4 Unit	5.580.000,00	- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.			5.605.000,00	KECAMATAN AJIBATA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	25.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.			25.500.000,00	KECAMATAN AJIBATA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	25.000.000,00	- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.			25.500.000,00	KECAMATAN AJIBATA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	100.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan			5 Kegiatan	100.000.000,00							100.000.000,00	KECAMATAN AJIBATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sihergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sihergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			7 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat			100.000.000,00	KECAMATAN AJIBATA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	30.000.000,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	35.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	2 Kegiatan			2 Kegiatan	30.000.000,00					Masyarakat	2 Kegiatan	35.000.000,00	KECAMATAN AJIBATA
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat			35.000.000,00	KECAMATAN AJIBATA
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	19.200.000,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	19.600.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	1 kegiatan			1 Kegiatan	19.200.000,00					Masyarakat	1 kegiatan	19.600.000,00	KECAMATAN AJIBATA
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1 Dokumen	19.200.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat			19.600.000,00	KECAMATAN AJIBATA
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	18.000.000,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	18.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi	10 Desa/Kelurahan			10 Desa/Kelurahan	18.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	10 Desa/Kelurahan	18.200.000,00	KECAMATAN AJIBATA
7.01.06.2.01.0017		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan			18.000.000,00		- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		18.200.000,00	KECAMATAN AJIBATA
		KELURAHAN PARSAORAN AJIBATA					387.308.946,00								388.079.840,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN					387.308.946,00								388.079.840,00	
7.01		KECAMATAN					387.308.946,00								388.079.840,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Porsen 100 Porsen 100 Porsen			387.308.946,00							100 Porsen 100 Porsen 100 Porsen	388.079.840,00	
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang diberdayakan	1 Kelurahan			387.308.946,00				Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kelurahan	1 Kelurahan	388.079.840,00	KELURAHAN PARSAORAN AJIBATA
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			325.000.000,00		- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kelurahan		325.500.000,00	KELURAHAN PARSAORAN AJIBATA
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas			62.308.946,00		- Kab. Toba, Ajibata, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kelurahan		62.579.840,00	KELURAHAN PARSAORAN AJIBATA
		KECAMATAN PARMAKSIAN					2.402.287.794,00								2.488.436.522,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN					2.402.287.794,00								2.488.436.522,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	KECAMATAN						2.402.287.794,00							2.488.436.522,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	2.253.387.086,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	2.334.567.634,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 persen			100 persen	2.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 persen	2.625.000,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.360.000,00	- Kab. Toba, Parmaksian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		2.625.000,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan layanan administrasi keuangan	100 persen			100 persen 100 %	1.849.993.067,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 persen	1.864.677.644,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan			21	1.849.993.067,00	- Kab. Toba, Parmaksian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		1.864.677.644,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan layanan administrasi kepegawaian	100 persen			100 persen 100 %	5.328.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 persen	6.000.000,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			1 Paket	5.328.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		6.000.000,00	KECAMATAN PARMAKSIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum Cakupan layanan administrasi umum	100 persen			100 % 100 persen	164.165.017,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan	100 persen	188.427.497,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.872.615,00	- Kab. Toba, Parnaksian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		8.175.000,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.661.755,00	- Kab. Toba, Parnaksian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		33.950.392,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.339.722,00	- Kab. Toba, Parnaksian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		7.628.263,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.835.381,00	- Kab. Toba, Parnaksian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		7.300.000,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.399.000,00	- Kab. Toba, Parnaksian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur kecamatan		3.619.308,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			7 Laporan	100.817.308,00	-		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peningkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	4. Peningkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat		103.050.888,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 % 100 Persen 100 Persen	13.999.400,00						100 Persen 100 Persen 100 %	14.700.000,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemberdayaan desa/kelurahan yang difasilitasi	10 keg			2 keg	13.999.400,00			4. Peningkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	4. Peningkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	2 keg	14.700.000,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan			2 Laporan	13.999.400,00	- Kab. Toba, Parmaksian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peningkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	4. Peningkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat		14.700.000,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 Persen 100 %			100 % 100 Persen	20.134.000,00						100 Persen 100 %	21.168.000,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	1 kegiatan			1 kegiatan	20.134.000,00			4. Peningkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	4. Peningkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat	1 kegiatan	21.168.000,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	20.134.000,00	- Kab. Toba, Parmaksian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peningkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	4. Peningkatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	Masyarakat		21.168.000,00	KECAMATAN PARMAKSIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa Persen desa tertib administrasi Pemerintahan Desa	100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 % 100 Persen 100 Persen	13.950.000,00						100 % 100 Persen 100 Persen	14.950.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan fasilitasi	11 Desa			11 Desa	13.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	11 Desa	14.950.000,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11 Laporan			11 Laporan	13.950.000,00	- Kab. Toba, Paimaksian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		14.950.000,00	KECAMATAN PARMAKSIAN
		KECAMATAN BONATUA LUNASI														
7		UNSUR KEWILAYAHAN						2.309.240.303,00							2.370.473.051,00	
7.01		KECAMATAN						2.309.240.303,00							2.370.473.051,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen			100 Persen	2.042.578.652,00						100 Persen	2.197.234.390,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 persen			100 persen 100 Persen	11.705.000,00			Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan	100 persen	17.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	6.705.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		9.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	KECAMATAN BONATUA LUNASI
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan	100 persen	8.000.000,00		KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 persen			100 Persen	1.678.122.871,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan	100 persen	1.734.256.102,00		KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan			17	1.678.122.871,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		1.734.256.102,00		KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 persen			100 Persen	153.100.781,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan	100 persen	181.000.000,00		KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	25.100.781,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		30.000.000,00		KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	18.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		20.000.000,00		KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	15.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		21.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		30.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	75.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		80.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75 persen			74 Persen	51.000.000,00			Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan	75 persen	90.550.688,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	35.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		24.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Stabiilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		20.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		25.550.688,00			KECAMATAN BONATUA LUNASI			
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		21.000.000,00			KECAMATAN BONATUA LUNASI			
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	79.560.000,00									100 persen	92.337.600,00		KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		8.777.600,00			KECAMATAN BONATUA LUNASI			
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	64.560.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		83.560.000,00			KECAMATAN BONATUA LUNASI			
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74 Persen	69.090.000,00									75 persen	82.090.000,00		KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	49.090.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		58.090.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	11.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		13.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	9.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kecamatan		11.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100 Persen			100 Persen	205.917.801,00						100 Persen	110.409.161,00	
	7.01.02.2.01		persentase jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 kegiatan			7 kegiatan	205.917.801,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		110.409.161,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	205.917.801,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		110.409.161,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen			100 Persen	34.588.850,00						100 Persen	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	2 kegiatan			2 kegiatan	34.588.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	2 kegiatan	35.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		12.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	30.588.850,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		23.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	19.845.000,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	21.829.500,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	1 kegiatan			1 kegiatan	19.845.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	1 kegiatan	21.829.500,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	19.845.000,00	- Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		21.829.500,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100 Persen 100 Persen			100 Persen	6.310.000,00						100 Persen 100 Persen	6.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	12 desa			12 Desa	6.310.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	12 desa	6.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan			12 Laporan	6.310.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Toba, Bonatua Lunasi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		6.000.000,00	KECAMATAN BONATUA LUNASI
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen	2.844.459.538,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen	2.915.704.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	104.499.909,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Kantor Badan Kesbangpol	100 Persen	104.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	62.999.912,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Kantor Badan Kesbangpol		63.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan			6 Laporan	41.499.997,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Kantor Badan Kesbangpol		41.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen			100 Persen 100 Persen	2.260.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kesbangpol	100 Persen	2.260.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan			20	2.260.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Kesbangpol		2.260.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen			100 Persen 100 Persen	16.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN Kesbangpol	100 Persen	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang			2	16.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN Kesbangpol		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 Persen			100 persen	310.257.373,00			-	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN, Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpl	100 Persen	370.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4	1.973.580,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN, Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpl		2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13		14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	4. Peninjauan dan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	14	15	16	17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	3.495.945,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peninjauan dan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.			4.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	7.999.752,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peninjauan dan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.			8.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dokumen	14.877.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peninjauan dan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.			15.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.982.400,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peninjauan dan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.			11.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	210.929.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peninjauan dan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.			270.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100 Persen			100 Persen	57.285.456,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN Kesbangpol	100 Persen	57.286.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			1.000.000,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN Kesbangpol		1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			25.786.800,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN Kesbangpol		25.786.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			30.498.656,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	ASN Kesbangpol		30.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen			96.416.800,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Sarana dan Prasaran Badan Kesbangpl	100 Persen	103.717.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit			82.845.200,00		- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninngkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Sarana dan Prasaran Badan Kesbangpl		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	13.571.600,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Prasarana Badan Kesbangpl	13.717.200,00							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	72,75 Persen	643.353.440,00									72,75 Persen	1.000.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	10 Kegiatan	643.353.440,00							4. Peninjauan dan Prasarana Badan Kesbangpl		10 Kegiatan	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Prasarana Badan Kesbangpl							15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	125.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Prasarana Badan Kesbangpl							125.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5200 Orang	132.069.657,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Prasarana Badan Kesbangpl							475.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Peninjauan dan Prasarana Badan Kesbangpl							10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara															
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50 Keluarga	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat Kab. Toba	25.000.000,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Pasikbraka															
			Jumlah Pasikbraka	50 Orang	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat Kab. Toba	341.283.783,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 penduduk.	36,37 Persen			24,25 Persen	66.737.269.854,00						36,37 Persen	1.020.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pemantauan dan Perkembangan Situasi Politik	12 Laporan			12 Laporan	66.737.269.854,00			-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Partai Politik, KPU dan Bawaslu	12 Laporan	1.020.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan 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 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan 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	650 Orang	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Partai Politik, KPU dan Bawaslu	66.459.275.774,00					985.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
	8.01.03.2.01.0005		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	100 Orang	69.984.759,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Partai Politik, KPU dan Bawaslu		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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															
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	12 Laporan	208.009.321,00	- Kab, Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat dan Partai Politik, KPU dan Bawaslu		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang ber SKT dan Aktif	100 Persen	299.998.016,00			20 Persen					20 Persen		320.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01			100 Persen	299.998.016,00			100 Persen					100 Persen		320.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	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	250 Orang	229.999.435,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peninjauan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Organisasi Masyarakat		240.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				200 Orang	180.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penin atau Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat,ASN dan Forkopimda			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing 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	20.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penin atau Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat,ASN dan Forkopimda		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penin atau Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat,ASN dan Forkopimda		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			J U M L A H					1.223.754.148.218,00							1.373.160.052.786,50	

BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dan gambaran dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dari penetapan IKU adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja pembangunan daerah yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Secara rinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Toba Tahun 2024

No	INDIKATOR	Satuan Indikator	TARGET TAHUN	
			KE- 2023	2024
1	Indeks Infrastruktur	indeks	0,6760	0.7098
2	IPM	indeks	77,01	77.43
3	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	B	B/60.30
4	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	persen	35,18	36.48
5	Indeks Kesehatan	indeks	0,47	0.500
6	Pertumbuhan PDRB	indeks	4,0	4.50
7	Penanganan PMKS	%	86,05	91.51
8	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	indeks	0,998	0.998

Selain penetapan Indikator Kinerja Utama, ditetapkan pula Indikator Kinerja Daerah sebagai alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja daerah disusun berdasarkan penetapan kinerja pada aspek kesejahteraan, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketenteraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yang terkait dengan kependudukan, ketenagakerjaan, dan gender. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang mencakup fokus pelayanan urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, serta urusan pilihan. Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Toba Tahun 2024

NO	INDIKATOR	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2023	2024	
				Target	Target	
1	2	3	4	5	6	11
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Indeks Pembangunan Manusia	%	75,39	77,01	77.43	BPS
2	persentase Penduduk Miskin	%	8,71	8,50	8.43	BPS
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	0,83	2,17	2.06	BPS
4	Pertumbuhan PDRB	%	2,92	4,00	4.50	BPS
5	PDRB Perkapita	Rp. Juta	29751,36	33322,93	34513.45	BPS
6	Indeks Gini	Rasio	0,29	0,25	0.24	BPS
7	indeks pendidikan	Indeks	0,72	0,74	0.75	DINAS PENDIDIKAN
8	indeks ketahanan keluarga	Indeks	0,999	1,070	1.100	DATA DIOLAH
9	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	C/40,11	B/60,10	B/60,30	INSPEKTORAT
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	80	90	92	SETDAKAB
11	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	BPAKD
12	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B/60,40	B/60,80	INSPEKTORAT
13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	NILAI	31,28	35,18	36.48	BPS
14	Indeks Produksi Pertanian (IPP)	indeks	1,12	1,36	1.40	DATA DIOLAH
15	Ketersediaan pangan utama	persen	318,33	327,72	333.75	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
16	Indeks Kesehatan	indeks	0,44	0,47	0.50	DATA DIOLAH
17	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,08	70,38	70.53	DATA DIOLAH
19	Jumlah Kunjungan wisata	orang	217462,00	688984,00	846158.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
20	Penanganan PMKS	Persen	69,67	86,05	91.51	DINAS SOSIAL
21	Laju penurunan Persentase PMKS	Angka	43,60	55,00	60.00	DINAS SOSIAL

NO	INDIKATOR	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2023	2024	
				Target	Target	
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. / Bulan	1.235.958,00	1.415.172,00	1,474,910.00	BPS
2	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,5893	0,6760	0.7098	DATA DIOLAH
3	Indeks sarana prasarana	Indeks	0,3379	0,3771	0.4053	DATA DIOLAH
4	Indeks perumahan pemukiman	Indeks	0,0966	0,1440	0.1497	DATA DIOLAH
5	Indeks konektivitas daerah	Indeks	0,1548	0,1548	0.1548	DATA DIOLAH
6	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	0,9974	0,9980	0.9983	DATA DIOLAH
7	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	persen	98,00	100,00	100.00	SATPOL PP
III	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	urusan pemerintahan bidang pendidikan					
1.1	Angka Partisipasi Murni	Persen	96,18	100,00	100.00	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
1.2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	52,00	100,00	100.00	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
1.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	76,00	80,00	82.00	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
1.4	Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki AKREDITASI	Persen	67,87	72,12	76.38	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
1.5	Persentase sekolah yang menerapkan bahasa dan sastra daerah	Persen	100,00	100,00	100.00	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
2	urusan pemerintahan bidang kesehatan					
2.2	Persentase Pelayanan Kesehatan	Persen	100,00	100,00	100.00	DINAS KESEHATAN
2.3	persen SDM Kesehatan yang berkompentensi sesuai dengan standart.	Persen	77,90	78,49	79.58	DINAS KESEHATAN
2.4	persen data izin sarana pelayanan kefarmasian serta produk IRTP yang memenuhi syarat sesuai dengan standar	Persen	41,38	60,00	65.19	DINAS KESEHATAN

NO	INDIKATOR	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2023	2024	
				Target	Target	
2.5	persentase Desa/kelurahan Sehat berdasarkan 12 indikator PIS-PK	Persen	8,00	8,20	8.20	DINAS KESEHATAN
3	urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang					
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	93,36	96,67	97.78	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	73,68	76,59	77.43	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.3	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	80,00	80,79	81.17	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.4	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	20,00	20,13	20.17	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.5	persentasi bangunan gedung pemerintah yang telah dibangun	Persen	50,00	54,00	56.00	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.6	rasio Kepatuhan IMB	Persen	100,00	100,00	100.00	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	42,37	53,58	56.79	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.8	Rasio tenaga/operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikasi	Persen	0,00	40,00	60.00	DINAS PU DAN TATA RUANG
3.9	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100,00	100,00	100.00	DINAS PU DAN TATA RUANG
4	urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman					
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana	Persen	NA	100,00	100.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2023	2024	
				Target	Target	
4.2	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	5,42	4,99	4.99	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.3	persentase Rumah Tidak layak huni	Persen	24,94	25,56	25.94	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.4	persentase rumah yang terfasilitasi PSU	Persen	60,00	60,42	60.63	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat					
5.1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	85	88	90	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5.2	Persentase penanggulangan bencana.	Persen	70	100	100	BPBD
5.3	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Persen	100	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	urusan pemerintahan bidang sosial					
1.1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persen	100,00	100,00	100.00	DINAS SOSIAL
1.2	Persentase panyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	Persen	19,85	24,76	32.92	DINAS SOSIAL
1.3	persen PMKS yang tertangani	Persen	12,60	23,48	31.23	DINAS SOSIAL
1.4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah.	Persen	76,80	100,00	100.00	DINAS SOSIAL
1.5	persen taman makam pahlawan yang terpelihara	Persen	100,00	100,00	100.00	DINAS SOSIAL

NO	INDIKATOR	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2023	2024	
				Target	Target	
2	urusan pemerintahan bidang tenaga kerja					
2.1	persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen	75,00	0,00	75.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi.	Persen	0,35	2,42	3.45	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	Persen	50,00	80,00	90.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Persen	18,00	30,00	35.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
3	urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
3.1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	60,00	80,00	85.00	Dinas PMDP dan PA
3.2	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	80,00	100,00	100.00	Dinas PMDP dan PA
3.4	persen ketersediaan data gender dan anak	Persen	4,55	27,27	38.64	Dinas PMDP dan PA
3.5	Persentase Kelurahan / Desa layak anak	Persen	4,10	20,49	21.31	Dinas PMDP dan PA
3.6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100,00	100,00	100.00	Dinas PMDP dan PA
4	urusan pemerintahan bidang pangan					
4.1	persen sarpras Lumbung Pangan dalam kondisi baik	Persen	36,17	44,68	48.93	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	INDIKATOR	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2023	2024	
				Target	Target	
4.2	Penguatan Cadangan Pangan	Persen	0,00	10,00	15.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.3	persen Desa Rawan Pangan yang tertangani	Persen	23,10	53,84	69.23	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	0,00	60	65.7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
5	urusan pemerintahan bidang pertanahan					
5.1	Penanganan sengketa garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	NA	1,17	1.17	DINAS PU DAN TATA RUANG
5.2	persen luas tanah yang diganti rugi	Persen	NA	10,00	10.00	DINAS PU DAN TATA RUANG
5.3	Tersedianya tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	Persen	NA	4,00	4.00	DINAS PU DAN TATA RUANG
5.4	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	Persen	NA	2,00	2.00	DINAS PU DAN TATA RUANG
5.5	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	NA	100,00	100.00	DINAS PU DAN TATA RUANG
6	urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup					
6.1	Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup	dokumen	1,00	0,00	2.00	Dinas Lingkungan Hidup
6.2	Koefisien kualitas air dan udara	nilai	64,05	64,24	64.33	Dinas Lingkungan Hidup
6.3	Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	61.10	63.75	65.08	Dinas Lingkungan Hidup
6.4	Persentase pengendalian limbah B3	Persen	0,00	100,00	100.00	Dinas Lingkungan Hidup
6.5	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persen	70,00	100,00	100.00	Dinas Lingkungan Hidup
6.6	Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten/kota	MHA	0,00	2,00	2.00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2023	2024	
				Target	Target	
6.7	Jumlah SDM lingkungan hidup	orang	180,00	50,00	70.00	Dinas Lingkungan Hidup
6.8	Tersedianya pemberian penghargaan lingkungan hidup	orang/lembaga	0,00	3,00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
6.9	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen	60,00	100,00	100.00	Dinas Lingkungan Hidup
6.10	Terlaksananya penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Persen	74,00	76,00	77.00	Dinas Lingkungan Hidup
7	urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil					
7.1	Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	98,00	100,00	100.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.2	Kepemilikan akte kelahiran	Persen	100,00	100,00	100.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.3	Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100,00	100,00	100.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.4	ketersediaan database Kependudukan	Persen	100,00	100,00	100.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8	urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa					
8.1	persen Desa Berkembang	Persen	7,36	22,08	29.44	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8.2	Persentase peningkatan Kerjasama Desa	Persen	5,63	7,36	8.23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8.3	persen desa tertib administrasi	Persen	100,00	100,00	100.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

NO	INDIKATOR	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2023	2024	
				Target	Target	
						PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8.4	Persentase pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan MHA	Persen	85,16	2,97	2,97	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
9.2	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun.	Rata-rata Anak per Wanita	3,61	3,58	3.57	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
9.3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	Persen	12,30	11,90	11.80	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
9.4	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	29,67	29,05	29.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
10	urusan pemerintahan bidang perhubungan					
10.1	Indeks Konektivitas Jalan Kabupaten / kota	indeks	20/25	20/25	20/25	Dinas Perhubungan
10.2	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	indeks	11/16	11/16	11/16	Dinas Perhubungan
11	urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika					
11.1	persen Masyarakat yang menjadi sasaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	persen	67,60	70,16	70.20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	60,00	100,00	100.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12	urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah					

NO	INDIKATOR	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2023	2024	
				Target	Target	
12.1	persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Persen	12,56	12,56	12.56	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
12.2	persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen	100,00	0,00	0.00	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
12.3	persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Persen	6,73	8,97	11.21	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
12.4	persentase Koperasi Yang Berkualitas	Persen	4,48	5,61	6.73	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
12.5	persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	6,98	1,80	1.80	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
12.6	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	Persen	5,10	6,12	6.38	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
13	urusan pemerintahan bidang penanaman modal					
13.1	persentase peningkatan investasi	persen	0,00	1,00	1.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
13.2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	282,00	0,00	2.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
13.3	persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	persen	90,00	100,00	100.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN

NO	INDIKATOR	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2023	2024	
				Target	Target	
						TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
13.4	Jumlah Badan Usaha yg dikendalikan	Badan Usaha	0,00	20,00	25.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
13.5	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	aplikasi	0,00	0,00	1.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
14	urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga					
14.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	10,75	14,75	16.75	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
14.2	Cakupan pembinaan atlet muda	persen	46,70	70,75	80.19	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
14.3	persentase organisasi pramuka yang aktif	persen	80,00	100,00	100.00	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
15	urusan pemerintahan bidang statistik					
15.1	persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	0,00	100,00	100.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	urusan pemerintahan bidang persandian					
16.1	Tingkat Keamanan informasi pemerintahan	Persen	60,00	70,00	80.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	urusan pemerintahan bidang kebudayaan					
17.1	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Persen	19,00	45,00	50.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	INDIKATOR	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2023	2024	
				Target	Target	
17.2	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	75,00	35,00	40.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
18	urusan pemerintahan bidang perpustakaan					
18.1	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Persen	2,81	4,58	4.84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	urusan pemerintahan bidang kearsipan					
19.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional	Persen	72,00	73,65	73.84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.2	Tingkat keberadaan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	Persen	0,00	38,83	40.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
1	urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan					
1.1	Jumlah Total Produksi perikanan Tangkap	ton	591244,00	615130,00	627433.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
1.2	Jumlah Total Produksi perikanan Budidaya	ton	1506,29	1645,96	1695.34	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	urusan pemerintahan bidang pariwisata					
2.1	Kunjungan Wisata	persen	25,33	70,00	70.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.2	tingkat hunian akomodasi	persen	15,62	15,00	17.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.3	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif	Produk	0,00	10,00	10.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.4	Persentase SDM Peserta pembekalan sektor pariwisata	persen	0,00	100,00	100.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	INDIKATOR	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2023	2024	
				Target	Target	
3	urusan pemerintahan bidang pertanian					
3.1	Produksi Pertanian dan Peternakan	Ton	190844,11	236092,46	241185.46	DINAS PERTANIAN
3.2	Produksi Pertanian dan Peternakan	Ton	190844,11	236092,46	241185.46	DINAS PERTANIAN
3.3	persen Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	12,80	3,15	3.52	DINAS PERTANIAN
3.4	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Serangan OPT	ha	470,00	1010,00	1210.00	DINAS PERTANIAN
3.5	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	34,92	56,62	60.04	DINAS PERTANIAN
4	urusan pemerintahan bidang perdagangan					
4.1	persen pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	31,43	32,68	33.38	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
4.2	persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	Persen	12,50	12,50	12.50	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
4.3	persen Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	98,41	96,78	96.77	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
4.4	persen Alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	Persen	1,49	17,49	29.15	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
4.5	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional dan Tingkat Nasional	Jenis	6,00	6,00	7.00	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
5	urusan pemerintahan bidang perindustrian					
5.1	Pertumbuhan Industri	Persen	6,61	6,85	7.06	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

NO	INDIKATOR	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2023	2024	
				Target	Target	
5.2	persen Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	27,27	56,00	66.67	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
5.3	tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	2,00	2,00	2.00	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	SEKRETARIAT DAERAH					
1.1	Persentase rumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesra	Persen	81,75	100,00	100.00	Sekretariat Daerah
1.2	Persentase rumusan kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	0,73	100,00	100.00	Sekretariat Daerah
2	SEKRETARIAT DPRD					
2.1	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	%	80,00	100,00	100.00	Sekretariat DPRD
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	PERENCANAAN					
1.1	persen Dokumen atau Laporan	Persen	100,00	100,00	100.00	Bappeda
1.2	persen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00	100,00	100.00	Bappeda
2	KEUANGAN					
2.1	Deviasi Realisasi Belanja terhadap total dalam APBD	persen	95,13	100,00	100.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.1	Assets Management	persen	100,00	100,00	100.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	INDIKATOR	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2023	2024	
				Target	Target	
2.3	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	108,48	112,68	114.78	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3	KEPEGAWAIAN					
3.1	Indeks profesionalitas ASN	indeks	46,39	53,99	55.99	BKPSDM
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
4.1	persentase asn yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persen	NA	100	100	BKPSDM
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	NA	100,00	100.00	Bappeda
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
1	INSPEKTORAT DAERAH					
1.1	Persentase tindak lanjut temuan	persen	48,85	65,00	70.00	INSPEKTORAT
1.2	rata rata hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah.	persen	CC	B	B	INSPEKTORAT
G	UNSUR KEWILAYAHAN					
1	KECAMATAN					
1.1	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100.00	seluruh kecamatan
1.2	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persen	100,00	100,00	100.00	seluruh kecamatan
1.3	persen penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	100,00	100.00	seluruh kecamatan
1.4	persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00	100.00	seluruh kecamatan
1.5	persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	Persen	100,00	100,00	100.00	seluruh kecamatan
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1.1	Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	5,82	36,37	48.50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK/SOSIAL

NO	INDIKATOR	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	TARGET		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2023	2024	
				Target	Target	
1.2	Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 penduduk.	Persen	7,27	12,12	24.25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.3	Persentase Pertambahan Ormas	Persen	20,00	20,00	20.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.4	Persentase Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika	Persen	5,00	5,00	5.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.5	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	Persen	100,00	100,00	100.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
I	NON URUSAN					
1.1	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100.00	SELURUH OPD

BAB VII PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah dan merupakan salah satu tahapan dalam mempersiapkan rumusan perencanaan pembangunan tahunan daerah yang telah memuat persandingan visi dan misi Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Toba 2006-2026 dengan penjabaran visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026

Penyusunan program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2024 dilakukan melalui pendekatan keterpaduan dan sinkronisasi, dimulai dari pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kabupaten serta mengakomodir usulan melalui mekanisme reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RKPD).

Penyusunan RKPD Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan melakukan beberapa inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga dokumen yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal. Proses yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Sudah dilaksanakan penggunaan ***sipd-ri.kemendagri.go.id*** sebagai sarana untuk melakukan input kegiatan dan sub kegiatan, yang kemudian menjadi lampiran dari dokumen RKPD Tahun 2024.
2. Penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.
3. Pemerintah sudah melakukan Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan melakukan input pada aplikasi ***sipd-ri.kemendagri.go.id*** yang kemudian menjadi lampiran dari dokumen RKPD Tahun 2024.

4. Proses asistensi terhadap kesesuaian program/kegiatan dan belanja Perangkat Daerah yang dilakukan secara intensif di Bappelitbangda yang bertujuan agar program dan kegiatan yang telah disusun beserta indikator kinerja dan target dapat tercapai secara optimal.

Setelah ditetapkan, RKPD Tahun 2024 menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rancangan APBD Tahun 2024. Selain itu, Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024, demi mewujudkan ***Toba unggul dan Bersinar***.

Demikianlah RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024 ini disusun, dengan harapan dapat menjadi acuan dalam perencanaan penganggaran program/kegiatan lintas OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba untuk Tahun 2024.

BUPATI TOBA

Cap/dto

POLTAK SITORUS