

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR **13** TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

11. 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);
12. 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;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun

- 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 120);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- a. memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- b. menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
- c. memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungjawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
- d. menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu.

BAB III KEDUDUKAN RKPD

Pasal 4

RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir 31 Desember 2023.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2023 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS di DPRD.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Renja Perangkat Daerah dan Anggaran Perangkat Daerah dengan DPRD.

BAB IV SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Pasal 6

- (1) Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2023 terdiri dari:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH 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
- (2) Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V LAPORAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Anggaran yang berisi uraian

tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BAPPELITBANGDA dan Kepala BKAD paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Kepala BAPPELITBANGDA menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD tahun 2023.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

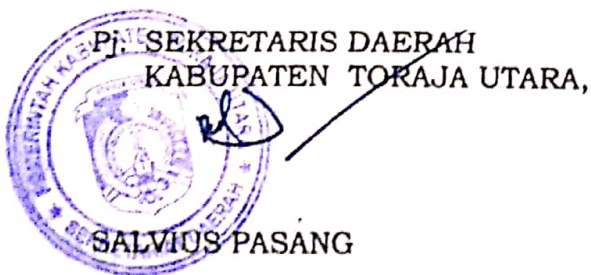
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 13

DAFTAR ISI

Peraturan Bupati Toraja Utara Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	i
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LatarBelakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.4. Maksud dan Tujuan	I-12
1.5. Sistematika Penyusunan RKPD	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1 Kondisi Geografi	II-1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-2
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-5
2.1.1.4 Demografi.....	II-7
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-10
2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-10
2.1.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	II-10
2.1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	II-11
2.1.2.1.3 Inflasi	II-17
2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita	II-17
2.1.2.1.4 Indeks Gini	II-18
2.1.2.1.6 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	II-20
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial.....	II-21
2.1.2.2.1 Pendidikan.....	II-21
2.1.2.2.1.1 Angka Harapan Lama Sekolah .	II-21
2.1.2.2.1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah	II-21
2.1.2.2.2 Urusan Kesehatan.....	II-22
2.1.2.2.2.1 Angka Harapan Hidup	II-22
2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan	II-24
2.1.2.3 Seni Budaya dan Olahraga	II-24
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-26

2.1.3.1 Pelayanan Urusan Wajib	II-26
2.1.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	II-26
2.1.3.1.1.1 Urusan Pendidikan	II-26
2.1.3.1.1.2 Urusan Kesehatan	II-29
2.1.3.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-33
2.1.3.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-34
2.1.3.1.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	II-35
2.1.3.1.1.6 Urusan Sosial	II-36
2.1.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-38
2.1.3.1.2.1 Urusan Tenaga kerja	II-38
2.1.3.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-39
2.1.3.1.2.3 Urusan Pangan	II-39
2.1.3.1.2.4 Urusan Lingkungan Hidup	II-41
2.1.3.1.2.5 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	II-41
2.1.3.1.2.6 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-43
2.1.3.1.2.7 Urusan Perhubungan	II-44
2.1.3.1.2.8 Urusan Komunikasi dan Informatika	II-45
2.1.3.1.2.9 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-45
2.1.3.1.2.10 Urusan Penanaman Modal	II-46
2.1.3.1.2.11 Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-47
2.1.3.1.2.12 Urusan Kebudayaan	II-48
2.1.3.1.2.13 Urusan Perpustakaan dan Kearsipan	II-46
2.1.3.1.1.3 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	II-50
2.1.3.1.1.3.1 Pariwisata	II-50

2.1.3.1.1.3.2 Pertanian	II-51
2.1.3.1.3 Urusan Penunjang	II-52
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-55
2.1.4 1 Kemampuan Ekonomi Daerah	II-55
2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	II-56
2.1.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	II-56
2.1.4.1.3 Produktivitas Total Daerah	II-57
2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-59
2.1.4.2.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	II-59
2.1.4.2.2 Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum.....	II-60
2.1.4.2.3 Jumlah Orang/Barang yang terangkut melalui Dermaga/Terminal/Pertahun.....	II-60
2.1.4.2.4 Ketaatan Terhadap RTRW	II-60
2.1.4.2.5 Luas Wilayah Produktif.....	II-61
2.1.4.2.6 Luas Wilayah Industri	II-61
2.1.4.2.7 Luas Wilayah Kebanjiran.....	II-62
2.1.4.2.8 Luas Wilayah Kekeringan.....	II-62
2.1.4.2.9 Luas Wilayah Perkotaan.....	II-63
2.1.4.3 Iklim Berinvestasi.....	II-64
2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas.....	II-64
2.1.4.3.2 Jumlah Demonstrasi.....	II-65
2.1.4.3.3.Jumlah Lama Proses Perizinan	II-65
2.1.4.3.4 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah.....	II-66
2.1.4.3.5 Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha	II-67
2.1.4.4 Sumber Daya Manusia	II-68
2.1.4.4.1 Jumlah Tenaga Kerja dan Rasio Ketergantungan	II-68
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD	II-69
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021	II-69
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III.-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah.....	III-4

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah	III-4
3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah	III-5
3.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi	III-8
3.1.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	III-9
3.1.1.5 Kemiskinan.....	III-11
3.1.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	III.- 1
3.1.1.7 Gini Rasio.....	III-12
3.1.1.8 PDRB Perkapita (ADHB).....	III-13
3.1.1.9 Indeks Pembangunan Manusia.....	III-13
3.1.1.10 Inflasi.....	III-14
3.1.2 Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Toraja utara	III-15
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-15
3.2.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Tahu 2020-2024	III-15
3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-18
3.3.1 Belanja Operasi	III-18
3.3.2 Belanja Modal	III-18
3.3.3 Belanja Tak Terduga	III-20
3.3.4 Belanja Transfer	III-20
3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-23

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

2023	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-11
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-11
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	IV-25
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.....	IV-85
4.3. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023.....	IV-103
4.3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.....	IV-102
4.3.2 Kesesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dan sasaran RPJMD	IV-107
4.3.3 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-109
4.3.4 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	IV-112

4.4. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Toraja Utara	IV-112
4.4.1 Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan	IV-123
 BAB V RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	V-1
5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2023	V-1
5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	V-3
5.3 Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	V-15
 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1 Indikator Makro Pembangunan.....	VI-1
6.2 Indikator Kinerja Umum (IKU).....	VI-2
6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	VI-3
6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VI-20
6.5 Target Indikator Kinerja SDGs/TPB	VI-24
 BAB VII P E N U T U P	VII-1
7.1 Kaidah Pelaksanaan	VII-1
7.2 Kesimpulan	VII-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sistem Perkotaan Propinsi dan Kabupaten di kabupaten Toraja Utara.....	II-3
Tabel 2.2	Persebaran Kawasan Rawan Longsor di Kabupaten Toraja Utara.....	II-6
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021	II-7
Tabel 2.4	Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan/Lembang, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Toraja Utara.....	II-8
Tabel 2.5	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021	II-9
Tabel 2.6	IPM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021.....	II-10
Tabel 2.7	Nilai dan Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga berlaku (ADHB) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)	II-12
Tabel 2.8	PDRB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan	II-13
Tabel 2.9	Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021	II-15
Tabel 2.10	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Toraja utara, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional	II-15
Tabel 2.11	Perbandingan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2017-2021	II-16
Tabel 2.12	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021.....	II-18
Tabel 2.13	Perbandingan Indeks Gini Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021	II-19
Tabel 2.14	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021	II-19
Tabel 2.15	Angka dan Garis Kemiskinan Serta Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Toraja Utara	II-20
Tabel 2.14	Perkembangan Angka harapan Lama Sekolah kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021	II-21
Tabel 2.15	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Toraja Utara tahun 2017-2021	II-22
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kab. Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-23
Tabel 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Toraja Utara Tahun 2016-2021	II-24
Tabel 2.19	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021	II-25
Tabel 2.19	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Toraja Utara 2016-2021.....	II-26
Tabel 2.20	Angka partisipasi Kasar Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021	II-27
Tabel 2.21	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021	II-28
Tabel 2.22	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021.....	II-28
Tabel 2.23	Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021	II-29
Tabel 2.24	Angka Kematian Ibu Per 100.00 Kelahiran Hidup Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-30
Tabel 2.25	Angka Kematian Bayi Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-31
Tabel 2.26	Rasio Puskesmas, Poliklinik(klinik), Pustu Per 100.000 penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021	II-32
Tabel 2.27	Rasio Rumah Sakit Per 1000 Penduduk Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021	II-32
Tabel 2.28	Rasio Dokter per 100.000 penduduk kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021	II-33

Tabel 2.29	Panjang dan Kondisi Jalan Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018-2021	II-34
Tabel 2.30	Capaian Air Minum, Sanitasi, Rumah Layak Huni dan Kawasan Kumuh di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 ...	II-35
Tabel 2.32	Sarana Panti Asuhan, Jumlah PMKS Yang Menerima Bantuan dan Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Toraja Utara.....	II-36
Tabel 2.33	Capaian Indikator Program Urusan Sosial Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021	II-37
Tabel 2.34	Jumlah angkatan kerja, Angka Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021	II-38
Tabel 2.35	Capaian Indikator Program Urusan tenaga Kerja Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021	II-39
Tabel 2.36	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-39
Tabel 2.37	Indikator Pangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 2019-2021	II-39
Tabel 2.38	Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-41
Tabel 2.39	Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-41
Table 2.40	Jumlah Penduduk Kabupaten Toraja Utara yang memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2019-2021	II-42
Tabel 2.41	Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kab. Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-42
Tabel 2.42	Rasio Akseptor KB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-43
Tabel 2.43	Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-43
Tabel 2.44	Jumlah Terminal Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021.....	II-44
Tabel 2.45	Rasio Ijin Trayek Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-44
Tabel 2.46	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-44
Tabel 2.48	Website Milik Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-45
Tabel 2.34	Jumlah Koperasi Aktif,Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021	II-46
Tabel 2.36	Perkembangan Jumlah Investor Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-47
Tabel 2.37	Jumlah Organisasi Pemuda,Jumlah Kegiatan Pemuda, Jumlah Organisasi Olahraga dan Jumlah Kegiatan olahraga di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021.....	II-48
Tabel 2.38	Jumlah Event Budaya yang Dilaksanakan Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021	II-48
Tabel 2.39	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-49
Tabel 2.40	Perkembangan Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2021	II-50
Tabel 2.41	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-51
Tabel 2.42	Jumlah PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-51
Tabel 2.43	Capaian Indikator Program Urusan Pertanian	II-51
Tabel 2.44	Penilaian Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-52
Tabel 2.45	Dokumen Perencanaan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-53
Tabel 2.46	Dokumen Perencanaan di Kabupaten Toraja Utara Tahun.....	II-53
Tabel 2.46	Pelanggaran Tata Kelola Administrasi di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021	II-54
Tabel 2.46	Capaian Indikator Program Keuangan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021.....	II-54

Tabel 2.46	Capaian Indikator Program Sekretariat Dewan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021	II-55
Tabel 2.47	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021(Ribu Rupiah)	II-56
Tabel 2.41	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021	II-57
Tabel 2.42	PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah).....	II-57
Tabel 2.43	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021	II-59
Tabel 2.44	Tingkat Kepatuhan Terhadap RTRW di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021(%).....	II-61
Tabel 2.45	Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2019(Ha)	II-64
Tabel 2.46	Angka Kriminalitas Terjadi di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.39	Penilaian Evaluasi RKPD	II-69
Tabel 3.1	Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Atas dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (juta rupiah)	III-9
Tabel 3.2	Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (juta rupiah)	III.10
Tabel 3.3	Target Indikator Makro Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	III-15
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	III-17
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	III-19
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	III-24
Tabel 3.7	Prioritas Pembangunan Daerah Pembiayaan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	III-24
Tabel 4.1	Penjelasan Visi Bupati Terpilih Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026	IV-1
Tabel 4.2	Perumusan Penjelasan Misi Sesuai RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026	IV-3
Tabel 4.3	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Toraja Utara.....	IV-7
Tabel 4.4	Sandingan Capaian, Perkiraan dan Target Indikator Makro Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021,2022, dan 2023 dengan Capaian, Perkiraan dan Target Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021,2022, dan 2023	IV-10
Tabel 4.5	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	IV-26
Tabel 4.6	Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Strategis terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-29
Tabel 4.7	Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Untuk Tahun 2023	IV-31
Tabel 4.8	Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023	IV-33
Tabel 4.9	Penjelasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 ..	IV-35
Tabel 4.10	Prioritas dan Penjelasan Singkat Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	IV-66
Tabel 4.11	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023	IV-72
Tabel 4.12	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-89
Tabel 4.13	Keterkaitan Misi, Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran, Arah Kebijakan dan Penjelasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-92

Tabel 4.14	Keterkaitan Misi, Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran, Strategi dan Penjelasan Strategi Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-98
Tabel 4.15	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-104
Tabel 4.16	Kesesuaian Prioritas Pembangunan dengan Sasaran RPJMD untuk Tahun 2023	IV-107
Tabel 4.17	Hubungan antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-111
Tabel 4.18	Hubungan antara Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-114
Tabel 4.19	Sinkronisasi antar Prioritas, Sasaran dan Tema Pembangunan Nasional dengan Prioritas, Sasaran dan Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas, Sasaran dan Tema Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-116
Tabel 5.1	Rincian Rencana Pendanaan Tahun 2023.....	V-2
Tabel 5.2	Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	V-3
Tabel 5.3	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Berdasarkan Prioritas Pada Tahun 2023.....	V-4
Tabel 5.4	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	V-5
Tabel 5.5	Proyeksi Alokasi Belanja Daerah Per Urusan Tahun 2023	V-16
Tabel 5.6	Indikasi Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	V-18
Tabel 6.1	Target Kinerja Indikator Makro Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2023	VI-2
Table 6.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2023	VI-2
Tabel 6.3	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2023	VI-4
Tabel 6.4	Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	VI-21
Tabel 6.5	Penetapan Target Indikator SDGs/TPB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	VI-25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan RKPD	I.3
Gambar 1.2	Hubungan Rkp Nasional Dan RKPD Kab. Toraja Utara	I.7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Toraja Utara.....	II.1
Gambar 2.2	Peta Kedudukan Kabupaten Toraja Utara Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan	II.2
Gambar 2.3	Peta Struktur Ruang Kabupaten Toraja Utara	II.5
Gambar 2.4	Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Toraja Utara	II.6
Gambar 2.5	Angka Harapan Hidup (AHH).....	II.23
Gambar 2.6	Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 100.00 Kelahiran Hidup	II.31
Gambar 4.1	Visi Misi RPJMN Tahun 2020-2024	IV.12
Gambar 4.2	Skenario Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2024...	IV.13
Gambar 4.3	Koridor Pertumbuhan Dan Pemerataan Wilayah Secara Spasial.....	IV.14
Gambar 4.4	Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023.....	IV.15
Gambar 4.5	Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023.....	IV.16
Gambar 4.6	Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV.17
Gambar 4.7	Arah Kebijakan Yang Termuat Pada Infografis.....	IV.18

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara dan Propinsis Sulawesi Selatan,Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Proyeksi 2023 (persen)	III-9
Grafik 3.2	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara dan Sulawesi Selatan Tahun 2020, Perkiraan Capaian 2021 dan Proyeksi 2022 (persen)	III-11
Grafik 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Toraja Utara dan Sulawesi Selatan Tahun 2020, Perkiraan Capaian 2021 dan Proyeksi 2022 (persen)	III-12
Grafik 3.4	Gini Rasio Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, Perkiraan Capaian 2021 dan Proyeksi 2022 (persen).....	III-12
Grafik 3.5	PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Toraja Utara Capaian 2020, Perkiraan 2021, Proyeksi 2022 (juta).....	III-13
Grafik 3.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara Capaian 2021, Perkiraan 2022, Proyeksi 2023	III-14
Grafik 3.7	Tingkat Inflasi Kabupaten Toraja Utara Capaian 2021, Perkiraan 2022, Proyeksi 2023.....	III-14

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 Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun, yang wajib disusun oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi.

Dalam penyusunan RKPD dibutuhkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkauan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan dari Tingkat Lembang (Desa)/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang selanjutnya diformulasikan melalui forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan tetap berpedoman pada tahapan-tahapan penyusunan RKPD mulai dari RKP, RKPD Provinsi dan Renja SKPD Provinsi.

Penyusunan dokumen RKPD tahun 2023 mengacu pada 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, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Rencana Kerja Pemerinthan Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke III (ketiga) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026.

RKPD ini merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD KabupatenToraja Utara Tahun 2021-2026 serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Proses Penyusunan RKPD adalah merupakan proses gabungan perencanaan sesara teknokratik, partisipatif, *top-down*, *bottom-up*, dan Politis. Proses dari perencanaan teknokratis mengacu pada proses evaluasi kinerja pembangunan, program serta kegiatan di tahun sebelumnya. Proses partisipatif dilakukan dengan mendengarkan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan pada kabupaten Toraja Utara melalui tahapan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan, Forum Perangkat daerah dan Musrenbang Kabupaten. Proses *Top-Down* dan *Bottom-Up* dilakukan dengan mensinkronkan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Toraja Utara, serta Proses Politis. dengan memperhatikan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD. RKPD merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis sehingga diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD



Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tahapan dan Tata Cara penyusunan RKPD sebagaimana dalam gambar tersebut diatas adalah:

1. **Persiapan Penyusunan RKPD**

Pada tahapan ini ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan yakni:

 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD;
 - b. Orientasi tentang RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyususunan RKPD; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. **Penyusunan Rancangan Awal RKPD**

Pada tahapan Rancangan Awal RKPD, tahapan kegiatan yang merupakan rangkain proses secara berurutan adalah:

 - a. Penyusunan Rancangan RKPD, meliputi:
 1. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 2. Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 3. Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;

4. Penelaahan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
 5. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 6. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 7. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 8. Penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah pada RKP dan Program strategis Nasional;
 9. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 10. Perumusan prioritas pembangunan Daerah serta
 11. Perumusan rencana kerja Program dan Pendanaan.
- b. Pada Penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan masukan-masukan berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPELITBANGDA berdasarkan hasil reses aspirasi dari masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan dan ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - c. Rancangan awal RKPD akan dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan saran-saran penyempurnaan, selanjutnya dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditanda tangani oleh kepala BAPPELITBANGDA bersama kepala Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.
3. Penyusunan Rancangan RKPD
 - a. Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD yang disempurnakan berdasarkan:
 - b. Hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD provinsi, RKP dan program strategis Nasional.
 4. Pelaksanaan Musrenbang RKP

Musrenbang RKPD bertujuan membahas Rancangan RKPD yang dilaksanakan dengan tujuan:

 - a. Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
 - c. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. Menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi;

- e. Klarifikasi program dan kegiatan merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan program/kegiatan Lembang- dan Kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang Kecamatan.
5. Perumusan rancangan Akhir RKPD
Perumusan rancangan akhir ini adalah proses penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD sesuai berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dan dijadikan bahan penyusunan Rancangan Perbup RKPD.
6. Penetapan Rancangan RKPD
Rancangan Perbup tentang RKPD yang telah disempurnakan yang disampaikan kepala Bappelitbangda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan persetujuan untuk penetapan dan diundangkan. Peraturan Bupati tentang Rancangan RKPD dan dijadikan sebagai:
 - b. Pedoman dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
 - c. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Tahapan perencanaan ini dilalui dengan empat tahapan proses penyusunan RKPD yakni:

1. berorientasi pada tahapan pendekatan teknokratis, yakni dengan menggunakan metode kerangka pikir ilmiah dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah;
2. Berorientasi pendekatan partipatif, yakni dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder);
3. Pendekatan politis yaitu dengan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh kepala Daerah yang terpilih kedalam tujuan, strategis, kebijakan dan program pembangunan daerah dengan masa jabatan lima tahun; dan
4. Melalui pendekatan bawah-atas (*botton-up*) dan atas-bawah (*top-down*) dimana hasilnya akan diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan lembang sehingga menciptakan kesesuaian antara pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) tahun 2022 sebagai landasan operasional serta dengan mengacu kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
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 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. 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);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Doumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

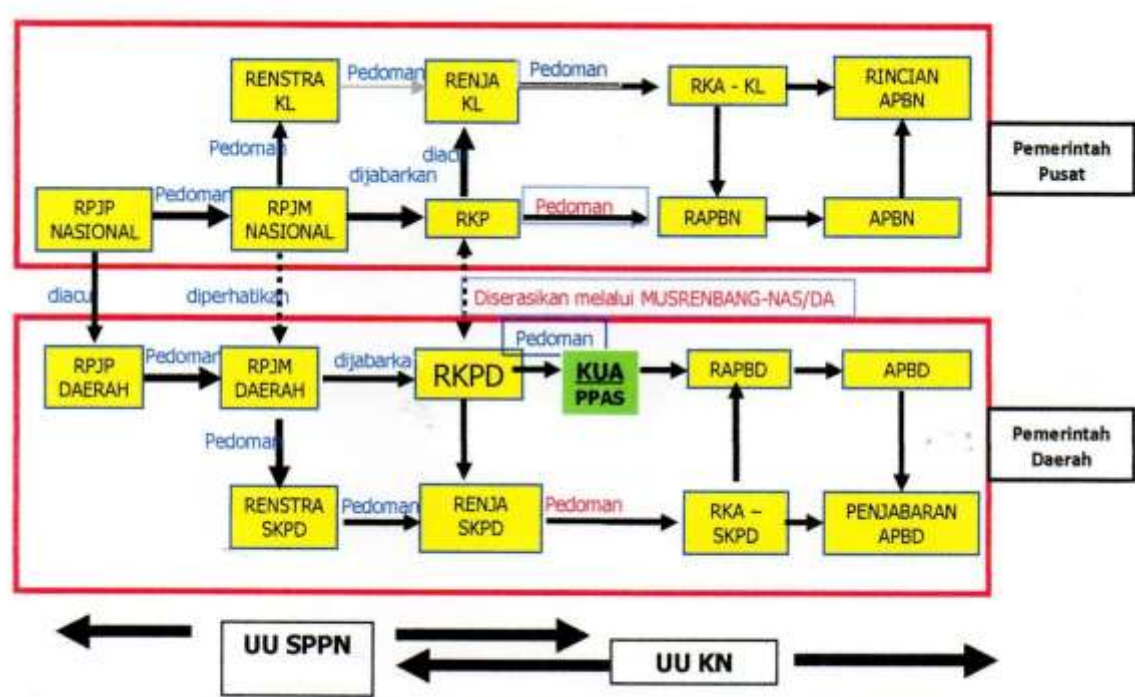
- Daerah yang dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhit Pada Tahun 2022);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 28. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22);
 29. Peraturan Daerah KabupatenToraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenToraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, TambahanLembaran Daerah KabupatenToraja Utara Nomor 3);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenToraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, TambahanLembaran Daerah KabupatenToraja Utara Nomor 116);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik pada tingkat nasional, provinsi dan Daerah. RKPD Kabupaten Toraja Utara pada prinsipnya disusun berdasarkan rencana pembangunan daerah yang berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026, tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2023. RKPD Kabupaten Toraja Utara tetap mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang tertuang dalam dokumen RTRW Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032, prioritas pembangunan provinsi dan nasional arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2023, dan RPJMN tahun 2020-2024. Penyusunan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2 berikut ini:

GAMBAR 1.1
HUBUNGAN RKP NASIONAL DAN RKPD KAB. TORAJA UTARA



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional, Provinsi maupun daerah yang digunakan sebagai acuan, yakni :

1. RPJM Nasional

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pada tanggal 20 Januari 2020.

RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Toraja Utara, khususnya dalam menjabarkan program strategis nasional serta program sektoral dan program kewilayahan/regional. Program yang bersifat sektoral, antara lain dapat dilihat dalam program pencapaian tujuan SDG's (*Sustainable Development Goals*).

2. RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah serta evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, prioritas dan sasaran pembangunan yang menjadi agenda utama dalam mewujudkan sinergitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam kerangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Provinsi dan Nasional.

3. RPJM Daerah Kabupaten Toraja Utara

RPJM Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 menjadi acuan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 serta evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, prioritas dan sasaran pembangunan yang menjadi agenda utama dalam mewujudkan sinergitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam kerangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Kabupaten dan Provinsi. RKPD Kabupaten Toraja Utara merupakan rencana pembangunan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026. Rencana Program dan kegiatan prioritas tahunan daerah ini harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sasaran daerah dengan indikator dan target yang telah ditetapkan pada

tahun ketiga dalam RPJMD maka secara otomatis menjadi kinerja yang harus dicapai pada RKPD tahun 2023.

4. RENJA –Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.
- b. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- c. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- d. Mensinkronkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Perangkat Daerah terkait sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah yang mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Tahun 2023.

Dengan demikian RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 ini merupakan bahan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah tahun 2023 sehingga tercipta sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar bidang/fungsi dan antar

wilayah dengan mengacu pada tujuan Pembangunan Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 yakni:

1. Sebagai penjabaran terhadap RPJMD kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman Renja Perangkat Daerah.
2. Sebagai dokumentasi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja yang dapat diukur serta pendanaannya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.
3. Sebagai dokumen pelaksanaan dari visi, misi kepala daerah yang terpilih pada pelaksanaan visi dan misi kepala daerah pada tahun pelaksanaan 2023

Tujuan dari Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 yakni:

1. Sebagai pedoman/acuan dari pelaksanaan program dan kegiatan bagi Perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
2. Sebagai media pedoman atau acuan dalam penyusunan KUA-PPAS serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.
3. Sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi dan pembangunan daerah
4. Sebagai Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah ;
5. Untuk memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

Berdasarkan 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, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah maka Sistematika Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menguraikan tentang dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan RKPD

Menguraikan tentang peraturan perundang-undangan yang masih berlaku terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menguraikan hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara dengan dokumen perencanaan lainnya yang masih relevan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menguraikan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

1.5 Sistematika Penyusunan RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Toraja Utara terkait dengan pengaturan bab per bab serta garis besar setiap bab di dalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Kondisi Geografis dan Demografi

Menyajikan kondisi umum secara geografis dan demografis di wilayah Kabupaten Toraja Utara, potensi pengembangan wilayah untuk mewujudkan Kabupaten Toraja Utara sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan tentang Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi, PDRB Perkapita, paritas daya beli dan jumlah penduduk miskin di daerah.

2.3 aspek Pelayanan Umum

Menguraikan tentang pelayanan urusan wajib

2.4 Aspek Daya Saing Daerah.

Menguraikan tentang kesiapan suatu daerah untuk berkembang dan maju sejajar dengan daerah lain yang telah terlebih dahulu berkembang dan maju dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026 dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

Menguraikan secara umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arah kebijakan pembangunan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP Nasional 2023, RKPD RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabuapte Toraja Utara Tahun 2021-2026.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Pembiayaan Daerah, dan Belanja Daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan antara visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (Lima) tahun yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Menguraikan telaahan terhadap prioritas pembangunan nasional, perumusan isi strategis, strategi, dan arah kebijakan serta tema pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif pendanaannya dan estimasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta rinciannya.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisi tentang Indikator Kinerja Daerah dijabarka menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VII. PENUTUP

Berisi tentang Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografi

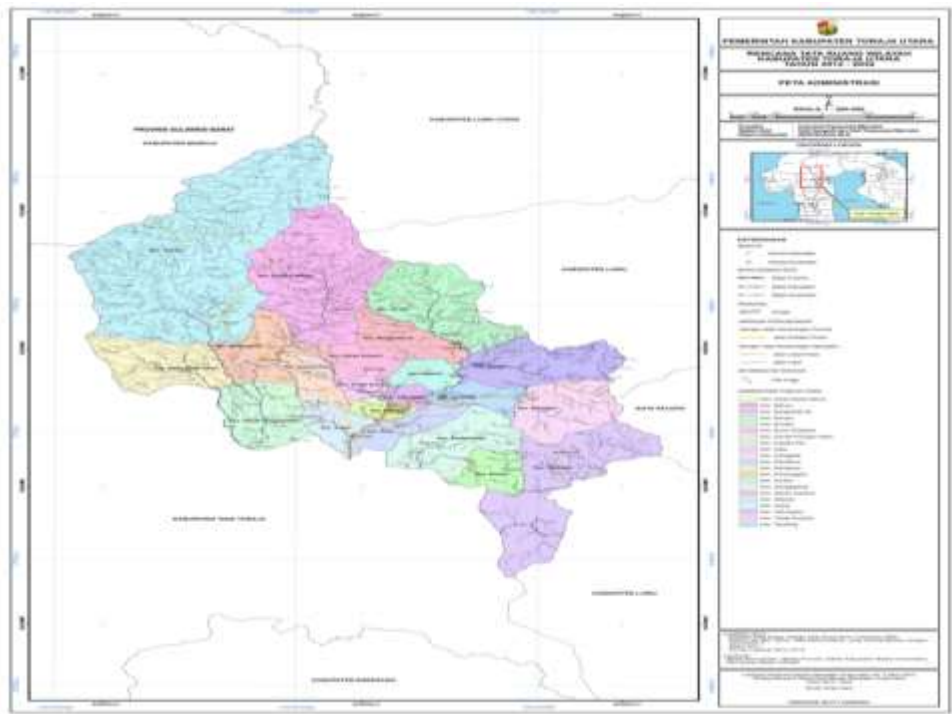
Kabupaten Toraja Utara secara astronomis terletak diantara 2° 40' - 3° 25' Lintang Selatan dan 119° 30' - 120° 25' Bujur Timur. Ibukotanya adalah Rantepao, sebuah kota kecil berhawa sejuk yang terletak pada daerah ketinggian sekitar 704 – 1.646 mdpl, dan memiliki iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 14° -26° celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 82 % - 86 %, Jumlah curah hujan tertinggi di bulan April (669,90 mm) dan hari hujan terbanyak terjadi di bulan Juli (28 hari) sesuai dengan hasil pengamatan Stasiun Meteorologi Kelas IV Pongtiku Tahun 2020.

Secara Administrasi wilayah Kabupaten Toraja Utara terbagi menjadi 21 kecamatan dengan 111 lembang/ desa dan 40 kelurahan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151,47 km persegi, yang terletak membentang dari selatan hingga ke utara dan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat.
- Sebelah Timur : Berbatasan Kabupaten Luwu dan kota Palopo
- Sebelah Barat : Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.

Posisi Kabupaten Toraja Utara secara administrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.1
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN TORAJA UTARA



Sumber: RTRW Kab.Toraja Utara Tahun 2012-2023

Kabupaten Toraja Utara merupakan kabupaten termuda di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah sebesar 1.151,47 km² atau 2,51% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 45.764,53 km². Kabupaten Toraja Utara didiami oleh suku Toraja dan menjadi salah satu suku terbesar dari 4 (empat) suku yang mendiami Provinsi Sulawesi Selatan yaitu suku Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar.

Perbandingan luasan antara Kabupaten Toraja Utara dengan Luasan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada gambar berikut ini :



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2026

2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah Kabupaten Toraja Utara diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara guna untuk mewujudkan Kabupaten Toraja Utara sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) untuk Destinasi Wisata Internasional yang aman, nyaman dan produktif secara berkelanjutan berbasis pada keterpaduan wisata budaya, wisata buatan, wisata alam dan agrowisata yang didukung oleh sistem

transportasi dan jasa perdagangan yang berkualitas menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TABEL 2.1
Sistem Perkotaan Propinsi dan Kabupaten di Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Sistem Perkotaan Propinsi	Sistem Perkotaan Kabupaten		
		Pusat Kegiatan Lokal	Pusat Kegiatan Lokal	Pusat Pelayanan Kawasan	Pusat Pelayanan Lingkungan
1	Sopai		Kawasan Sopai	Kawasan Perkotaan Nonongan Selatan	Langda
2	Kesu		Kawasan Kesu		
3	Sanggalangi			Kawasan Perkotaan Buntu La'bo'	Pata'padang
4	Buntao			Kawasan Perkotaan Misa' Ba'bana	Tallang Sura
5	Rantebua			Kawasan Perkotaan Buangin	Rantebua Sanggalangi
6	Nanggala			Kawasan Perkotaan Nanggala Sangpiak Salu	Karre Limbong
7	Tondon		Kawasan Tondon		
8	Tallunglipu		Kawasan Tallunglipu		
9	Rantepao	Kawasan Rantepao	Kawasan Rantepao		
10	Tikala		Kawasan Tikala	Kawasan Perkotaan Buntu Barana'	
11	Sesean		Kawasan Sesean	Kawasan Perkotaan Pangli	Deri
12	Balusu			Kawasan Perkotaan Balusu	
13	Sa'dan			Kawasan Perkotaan Sa'dan Malimbong	Sa'dan Pasondongan
14	Bangkelekila'			Kawasan Perkotaan Tampanbonga	Batu Limbong
15	Sesean Suloara			Kawasan Perkotaan Suloara'	

No	Kecamatan	Sistem Perkotaan Propinsi	Sistem Perkotaan Kabupaten		
		Pusat Kegiatan Lokal	Pusat Kegiatan Lokal	Pusat Pelayanan Kawasan	Pusat Pelayanan Lingkungan
16	Kapala Pitu			Kawasan Perkotaan Polo Padang	Benteng Mamullu
17	Dende Piongan Napo			Kawasan Perkotaan Dende'	Pasang
18	Awan Rante Karua			Kawasan Perkotaan Awan	
19	Rindingallo			Kawasan Perkotaan Pangala	
20	Buntu Pepasan			Kawasan Perkotaan Sapan	
21	Baruppu			Kawasan Perkotaan Baruppu	

Sumber : Rancangan Akhir Revisi RTRW Kab. Toraja Utara

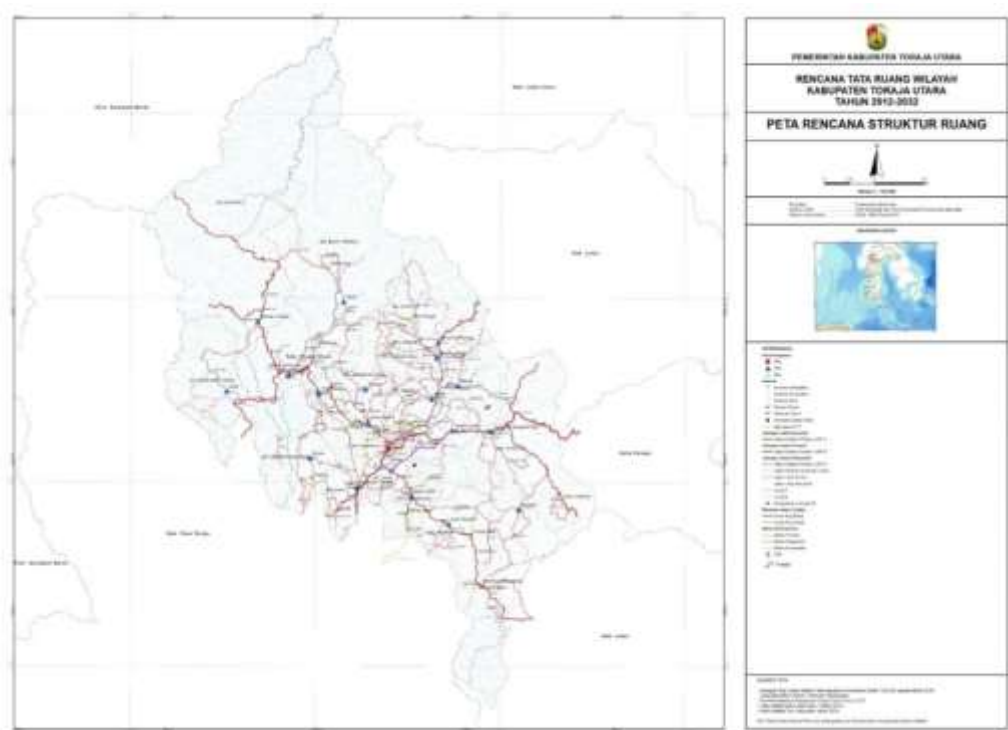
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;

- e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara;
- f. Dapat ditransformasikan kedalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sesuai dengan dimensi waktu perencanaan; dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GAMBAR 2.3
Peta Struktur Ruang Kabupaten Toraja Utara



Sumber: RTRW Kab.Toraja Utara Tahun 2012-2023

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana didefinisikan sebagai kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Karakteristik wilayah Kabupaten Toraja memiliki potensi terjadinya bencana alam (kawasan rawan bencana). Untuk menghindari terjadinya dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam maka perlu ditetapkan kawasan rawan bencana alam dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.

Kawasan rawan bencana alam berdasarkan jenis bencananya di Kabupaten Toraja Utara, adalah sebagai berikut :

1. Kawasan rawan bencana banjir

Kawasan rawan banjir, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu, sebagian wilayah Kecamatan Rantepao, sebagian wilayah Kecamatan

Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tikala.

2. Kawasan rawan bencana longsor

Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Toraja Utara ditetapkan menyebar di 19 (sembilan belas) wilayah kecamatan. Adapaun persebarannya diuraikan pada tabelberikut :

TABEL 2.2
Persebaran Kawasan Rawan Longsor di Kabupaten Toraja Utara

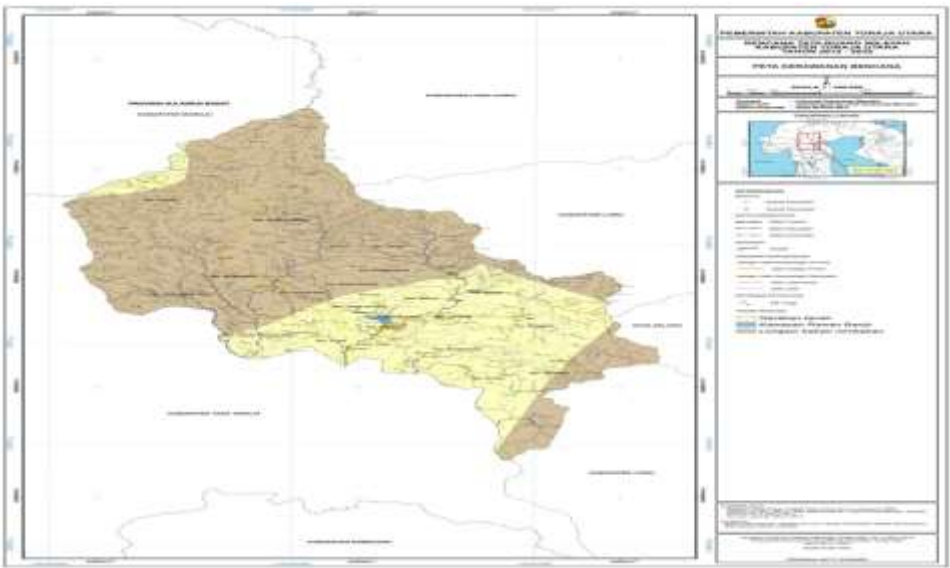
No.	Kecamatan	Kawasan Rawan Longsor
1.	Kec. Awan Rante Karua	685,00
2.	Kec. Balusu	79,23
3.	Kec. Bangkelekila	156,49
4.	Kec. Baruppu	1.598,82
5.	Kec. Buntao	73,93
6.	Kec. Buntu Pepasan	961,35
7.	Kec. Dende'Piongan Napo	777,99
8.	Kec. Kapala Pitu	112,98
9.	Kec. Kesu	1,88
10.	Kec. Nanggala	244,31
11.	Kec. Rantebua	230,49
12.	Kec. Rantepao	124,44
13.	Kec. Rindingallo	985,76
14.	Kec. Sa'Dan	762,48
15.	Kec. Sanggalangi	10,07
16.	Kec. Sesean	16,34
17.	Kec. Sesean Suloara	156,73
18.	Kec. Sopai	42,14
19.	Kec. Tikala	26,28
	Total	7.046,73

Sumber : Rancangan Akhir Revisi RTRW Kab. Toraja Utara

3. Kawasan rawan bencana gempa

Kawasan rawan bencana gempa tektonik di Kabupaten Toraja Utara ditetapkan berdasarkan potensinya dan persebarannya di masing-masing kecamatan. Adapun uraian tingkat potensi dan persebarannya diuraikan pada table berikut ini.

GAMBAR 2.4
Peta Daerah Rawan Bencana
Kabupaten Toraja Utara



Sumber : Rancangan Akhir Revisi RTRW Kab. Toraja Utara

2.1.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2021 adalah sebanyak 264.145 jiwa. Mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2020 yang berjumlah 261.086 jiwa, atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,88%. Dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia, maka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Toraja Utara masih dibawah rata-rata pertumbuhan penduduk nasional.

Adapun sebaran penduduk di Kabupaten Toraja Utara tersebar di 21 Kecamatan, dengan tingkat kepadatan tertinggi di Kecamatan Rantepao sebagai Ibukota Kabupaten sebesar 28.451Jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Awan Rante Karua yaitu 5.634 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya Jumlah dan Sebaran Penduduk di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 - 2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.3
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sopai	13,726	13,808	14.956	15.687	15.863
2	Kesu	16,376	16,477	18.047	19.150	19.415
3	Sanggalangi	11,742	11,815	13.039	13.218	13.350
4	Buntao	9,376	9,432	10.808	11.443	11.645
5	Rantebua	7,991	8,04	8.470	8.989	9.076
6	Nanggala	9,705	9,762	9.736	10.376	10.428
7	Tondon	9,963	10,021	11.479	12.529	12.788
8	Tallunglipu	19,076	19,196	18.570	20.644	20.773
9	Rantepao	26,98	27,149	26.791	28.451	28.555

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
10	Tikala	10,861	10,927	12.073	12.342	12.479
11	Sesean	11,466	11,543	12.741	13.319	13.490
12	Balusu	7,117	7,157	7.678	7.983	8.058
13	Sa'dan	16,736	15,83	18.012	18.722	19.010
14	Bangkelekila	5,403	5,435	7.589	8.525	8.895
15	Sesean Suloara	6,565	6,602	6.599	6.943	6.969
16	Kapala Pitu	6,358	6,398	6.793	6.982	7.033
17	Dende Piongan Napo	8,363	8,408	8.895	9.046	9.096
18	Awan Rante Karua	5,479	5,516	5.462	5.634	5.641
19	Rindingallo	7,596	7,635	8.904	9.070	9.206
20	Buntu Pepasan	12,883	12,959	13.655	14.582	14.734
21	Baruppu'	5,653	5,688	6.860	7.451	7.641
Kabupaten		227.674	229.798	247.157	261.086	264.145

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

Kepadatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2021 telah mencapai 229,40 jiwa/km². Kecamatan terpadat terdapat di Kecamatan Rantepao, dengan tingkat kepadatan mencapai mencapai 2.775,02 jiwa/ km², sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Baruppu, yaitu 47,12 jiwa/km². Data luas wilayah, jumlah lembang/kelurahan, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Toraja Utara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.4
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan/Lembang, Jumlah Penduduk
Dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Toraja Utara
TAHUN 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Lembang/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (Org)	Kepadatan Penduduk (Org/Km ²)
1	Sopai	47.64	8	15.863	332,98
2	Kesu	26	7	19.415	746,73
3	Sanggalangi	39	6	13.350	342,31
4	Buntao'	49.5	6	11.645	235,25
5	Rantebua	84.84	7	9.076	106,98

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Lembang/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (Org)	Kepadatan Penduduk (Org/Km ²)
6	Nanggala	68	9	10.428	153,35
7	Tondon	36	4	12.788	355,22
8	Tallunglipu	9.42	7	20.773	2.205,20
9	Rantepao	10.29	11	28.555	2.775,02
10	Tikala	23.44	7	12.479	532,38
11	Sesean	40.05	9	13.490	336,83
12	Balusu	46.51	7	8.058	173,25
13	Sa'dan	80.49	10	19.010	236,18
14	Bangkelekila'	21	4	8.895	423,57
15	Sesean Suloara'	21.68	5	6.969	321,45
16	Kapala Pitu	47.27	6	7.033	148,78
17	Dende' Piongan Napo	77.49	8	9.096	117,41
18	Awan Rante Karua	54.71	4	5.641	103,11
19	Rindingallo	74.25	9	9.206	123,99
20	Buntu Pepasan	131.72	13	14.734	111,86
21	Baruppu	162.17	4	7.641	47,12
Jumlah		1,151.47	151	264.145	229,40

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, 2022

TABEL.2.5
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Penduduk
0-4	11.500	10.875	22.375
5-9	11.665	11.115	22.820
10-14	14.063	13.362	27.425
15-19	14.535	13.217	27.752
20-24	13.168	12.257	25.425
25-29	10.797	9.959	20.756
30-34	9.475	8.811	18.286
35-39	8.868	7.929	16.597
40-44	8.290	7.895	16.185
45-49	7.634	6.816	14.450
50-54	6.082	5.793	12.211
55-59	4.734	4.698	9.777
60-64	4.020	4.652	9.062
65-69	3.531	3.761	7.613

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Penduduk
70-74	2.763	3.054	6.099
75+	3.028	3.969	7.312
	133.335	127.751	264.145

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, 2022

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh masing-masing kepala daerah karena kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan dan kepemimpinan kepala daerah dalam suatu periode kepemimpinan. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi, PDRB Perkapita, paritas daya beli dan jumlah penduduk miskin di daerah.

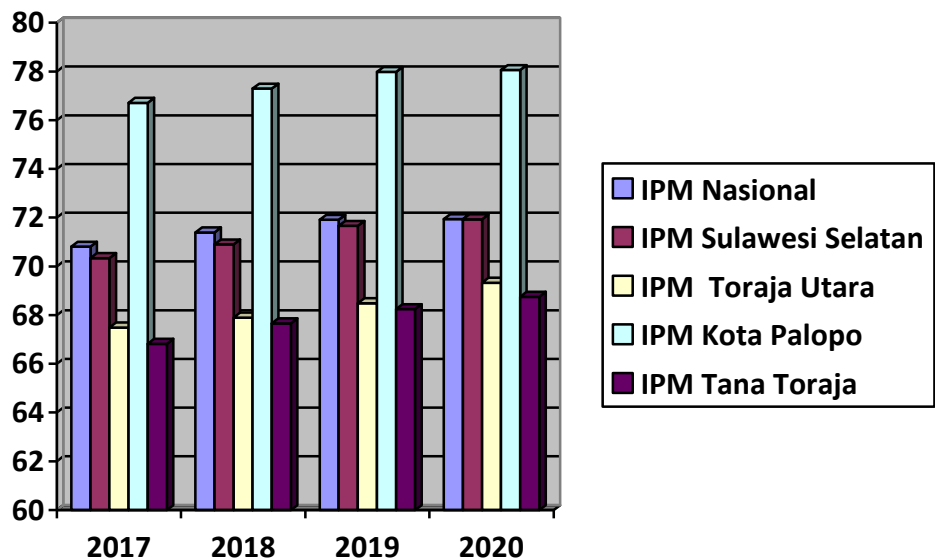
2.1.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita, Tren IPM Kabupaten Toraja Utara ditunjukkan pada Tabel II.6 berikut ini.

TABEL 2.6
IPM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
IPM Nasional	70,81	71,39	71,91	71,94	72,29
IPM Sulawesi Selatan	70,34	70,9	71,66	71,93	72,24
IPM Toraja Utara	67,49	67,9	68,49	69,33	69,75
IPM Kota Palopo	76,71	77,3	77,98	78,06	78,38
IPM Tana Toraja	66,82	67,66	68,25	68,75	69,49

Sumber : BPS Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : BPS Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022

2.1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Account (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
- 2) Untuk mengetahui struktur perekonomian;
- 3) Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
- 4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

Nilai PDRB Kabupaten Toraja Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar Rp. 10.344.229,0,- yang meningkat dibanding tahun 2020 sebesar Rp. 9.721.428,1,-. Kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang bervariasi ini disebabkan oleh kondisi adanya pandemi Covid 19. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil

dan sepeda motor sebesar Rp.2.456.217,2, atau meningkat sebesar 0,93% dibanding dengan tahun 2020 sebesar Rp.2.297.616,4,-. Selanjutnya diikuti oleh sektor Konstruksi dengan nilai kontribusi sebesar 1.648.965,8,- di tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,96 dibanding tahun 2020 sebesar Rp.1.583.698,8,- sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kabupaten Toraja Utara, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.7

TABEL 2.7
Nilai Dan Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1.354.006,4	1.416.734,8	1.454.963,6	1.470.170,3	1.623.607,3
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	84.114,0	100.292,4	122.352,0	123.635,0	128.107,1
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	529.040,9	607.441,7	688.206,9	677.502,8	731.487,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	6.418,2	7.033,0	7.839,6	8.097,9	8.697,0
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	8.820,3	9.381,0	9.889,8	11.223,2	11.639,7
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.250.659,1	1.422.147,2	1.575.042,9	1.583.698,8	1.648.965,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.754.338,9	2.016.648,3	2.260.078,1	2.297.616,4	2.456.217,2
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	397.527,6	444.101,8	512.270,3	460.570,2	503.040,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	211.202,6	250.706,7	292.864,3	285.809,5	301.294,0
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	313.783,0	359.245,2	411.735,9	464.777,9	492.012,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	312.886,3	348.141,1	384.490,6	404.382,8	444.553,2
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	385.445,8	415.720,0	448.845,6	463.794,7	476.179,3
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	5.751,4	6.718,6	7.332,9	7.043,4	7.407,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	323.446,8	405.056,1	465.552,0	471.948,4	498.447,7
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	489.140,4	535.290,9	575.440,3	597.858,0	608.472,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	182.145,9	217.584,1	235.987,4	258.138,1	262.431,6

R,S,T, U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	112. 209,1	134. 254,4	143. 460,3	135. 160,6	141.738,5
Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product		7. 720. 936,5	.8 696 .497,1	9. 596. 352,5	9. 721. 428,1	10.344.299,0

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2022

Untuk PDRB ADHK pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp.5.148.554,7 meningkat menjadi sebesar Rp. 5.357.129,0,- di tahun 2021. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2021 adalah perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp.1.294.658,4,- diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 831.010,6,- seperti dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut :

TABEL 2.8
PDRB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	767 .939,3	781. 892,0	794 .317,4	785 .751,8	831.010,6
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	43.312,7	50.812,9	61.050,1	60.713,1	62.546,7
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	301 .807,0	335 .927,3	368 .601,8	355. 829,2	375.748,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	6. 589,2	6 .999,8	7.848,7	8.207,8	8.576,3
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	6. 480,5	6 .872,8	7 .201,7	8 .138,2	8.350,6
F	Konstruksi/Construction	645 .975,9	687. 580,7	740. 159,7	738. 861,6	738.639,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1 .048. 100,9	1 .136. 695,1	1. 237 .753,1	1 .235 .114,3	1.294.658,4
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	197. 881,8	216. 173,5	242 .610,6	217. 637,5	231.117,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommod	112 .172,2	128 .279,9	144 .574,0	138. 665,8	145.695,5

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ation and Food Service Activities					
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	237.261,9	265.534,9	293.387,7	328.582,2	347.837,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	157.484,1	168.466,8	181.507,4	191.416,2	204.859,8
L	Real Estat/Real Estate Activities	207.862,8	217.766,9	230.970,6	237.235,3	243.545,8
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	3.027,7	3.358,4	3.602,6	3.347,8	3.448,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	215.224,9	257.262,7	287.902,5	286.798,2	299.160,5
P	Jasa Pendidikan/Education	305.069,9	325.558,0	338.389,9	349.995,4	355.000,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	103.819,4	119.312,3	125.829,6	133.160,9	143.572,4
R,S, T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	61.670,0	70.040,9	74.304,9	69.099,2	72.360,7
Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product		4.421.680,2	4.778.534,8	5.140.012,3	5.148.554,7	5.357.129,0

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2022

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu daerah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan pembangunan suatu daerah. Ukuran ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan output dalam perekonomian, selain itu indikator ini sesungguhnya memberikan indikasi sejauhmana aktifitas perekonomian selama periode tertentu yang telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat di suatu daerah.

Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan merupakan dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian angka pertumbuhan yang diperoleh semata-mata mencerminkan pertumbuhan PDRB

riil yang dihasilkan oleh aktifitas perekonomian suatu daerah/wilayah pada periode tertentu.

Sejak terbentuknya Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2008, Perekonomian Toraja Utara cukup baik dengan angka pertumbuhan tiap tahunnya meningkat cukup besar, dimana pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 – 2019 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7.93%.

Pada tahun 2020 pandemi covid. 19 melanda Indonesia termasuk Kabupaten Toraja Utara yang menyebabkan perubahan besar terhadap perekonomian dalam berbagai sektor. Dampak pandemi covid 19 terhadap bidang ekonomi di Kabupaten Toraja Utara terlihat jelas pada pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dimana mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 7,56 menjadi 0,17 pada tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, menurut PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.9
Perkembangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (juta)	Pertumbuhan
2017	4.421.680,20	8.22
2018	4.778.534.80	8.11
2019	5.140.012.30	7.56
2020	5.148.554,70	0,17
2021	5.357.129,00	4,05

Sumber : Data BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2022

Kendati tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara masih mengalami perlambatan, namun masih berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada posisi 3,69%, dan Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 4,65%. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional terangkum dalam tabel berikut.

TABEL 2.10
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

Pertumbuhan Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Toraja Utara	8,22	8,11	7,56	0,17	4,05
Sulawesi Selatan	7,21	7,04	6,91	-0,70	4,65
Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber : Data BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2022

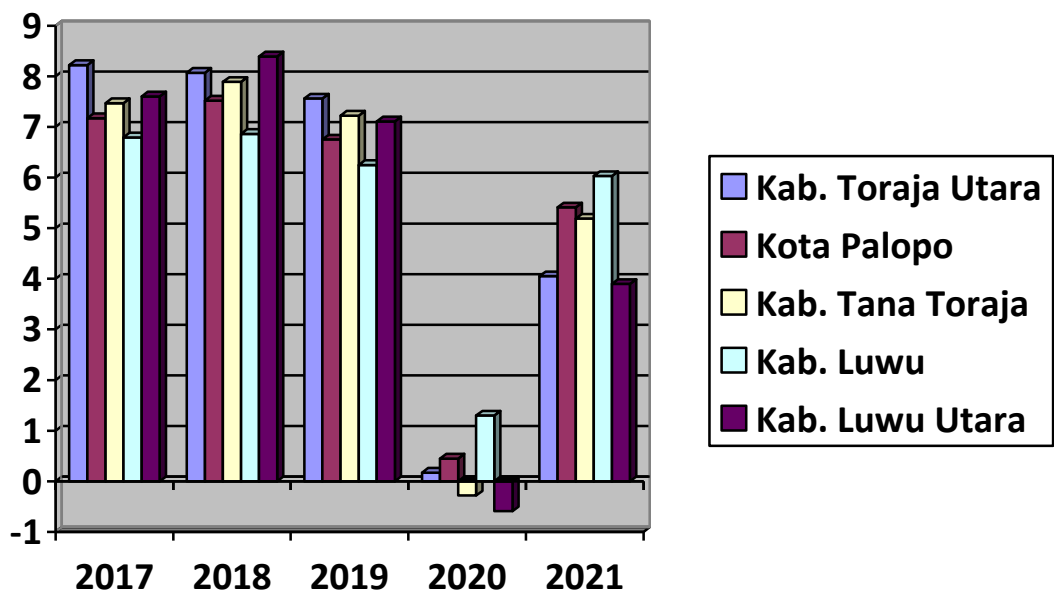
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota yang ada disekitar Kabupaten Toraja Utara, seperti Kabupaten Tana Toraja yang berada pada angka 5,19%, Luwu Utara sebesar - 3,90%, dan Kabupaten Sidrap 5,54%.

Dari data tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara masih sedikit lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Luwu Utara, namun agak kurang dibandingkan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Sidrap. Ini berarti walaupun berada dalam dampak pandemi covid 19 masih terjadi perbaikan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Tentu saja angka ini juga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toraja Utara sedikit lebih baik dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Tahun 2021 dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.11
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja
Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2017-2021

Pertumbuhan Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Toraja Utara	8,22	8,07	7,56	0,17	4,05
Kota Palopo	7,17	7,52	6,75	0,45	5,41
Kab. Tana Toraja	7,47	7,89	7,22	-0,28	5,19
Kab. Luwu	6,79	6,86	6,25	1,30	6,03
Kab. Luwu Utara	7,60	8,39	7,11	-0,59	3,90

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2022

2.1.2.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan perubahan tingkat harga (barang dan jasa) umum yang terjadi secara terus menerus dan merupakan satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Tingkat inflasi Kabupaten Toraja Utara mengacu pada tingkat inflasi kota terdekat yaitu Kota Palopo yang pada tahun 2021 sebesar -0,01%.

2.1.2.1.4 PDRB Perkapita

Kinerja Ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi . PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu,

kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.12

**PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB)
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai PDRB ADHB (Rp)	6.788.215	7.720.936,5	8.696.497,1	9.596.352,5	9.721.428,1	10.344.229,0
2.	Nilai PDRB ADHK (Rp.)	4.085.687,90	4.421.680,2	4.778.534,8	5.140.012,3	5.148.554,7	5.357.129,0
3.	PDRB perkapita	29.815.504	33.611.815	37.533.057	41.500.000	41.830.000	39.160.000
4.	Jumlah Penduduk (jiwa)	225.584	227.674	229.798	247.157	261.086	264.145

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

Dari tabel di atas PDRB Per Kapita Toraja Utara mengalami peningkatan relatif cukup besar yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 29.815.504,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 41.830.000,- yang rata-rata kenaikannya selama periode 2016-2020 adalah 10,9%. Namun dengan angka tersebut diatas belum menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata karena angka tersebut merupakan angka rata-rata.

2.1.2.1.6 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini bernilai nol jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu : ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4 yang tergolong dalam kategori sedang. Jika dibandingkan dengan indeks gini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, indeks gini Kabupaten Toraja Utara memiliki angka yang sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan keduanya. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Toraja Utara agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat

berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

TABEL 2.13
Perbandingan Indeks Gini Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021

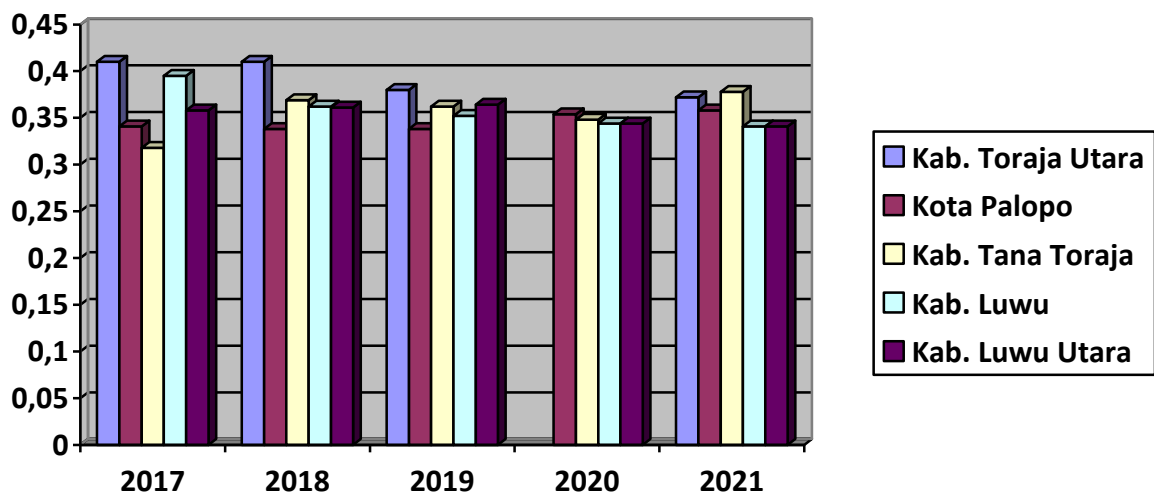
Indeks Gini	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	0,393	0,380	0,391	0,393	0,398
Prov. Sulawesi Selatan	0,407	0,397	0,389	0,389	0,382
Kab. Toraja Utara	0,410	0,410	0,380	0,384	0,372

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2022

TABEL 2.14
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2017-2021

Indeks Gini	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Toraja Utara	0,410	0,410	0,380	0,384	0,372
Kota Palopo	0,341	0,338	0,338	0,354	0,358
Kab. Tana Toraja	0,318	0,369	0,362	0,348	0,378
Kab. Luwu	0,395	0,362	0,352	0,344	0,341
Kab. Luwu Utara	0,358	0,361	0,364	0,344	0,341

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2022

e

2.1.2.1.6 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 sebesar Rp. 328.096,- dan meningkat menjadi Rp. 348.611,- pada tahun 2021. Jumlah penduduk miskin meningkat dari tahun 2020 sebanyak 27.880 jiwa menjadi 28.390 jiwa pada tahun 2021. Namun secara persentase penduduk miskin pada tahun 2021 menurun menjadi 11,99%.

Jika ditelusuri lebih jauh jumlah penduduk miskin di Kabupaten Toraja Utara masih lebih tinggi dibanding persentase kemiskinan secara Nasional yaitu 10,19% dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,99%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Toraja Utara.Walaupun Pertumbuhan ekonomi cukup baik tetapi belum mampu menurunkan prosentase kemiskinan secara signifikan. Untuk itu diperlukan perhatian dan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani masalah ini. Untuk lebih jelasnya jumlah dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Toraja Utara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.15
Angka Dan Garis Kemiskinan Serta Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	33.020	32.850	30.680	28.640	27.880	28,390
Garis Kemiskinan	393.478	408.827	309.806	314.426	328.096	348.611
Persentase Penduduk Miskin	14.57	14.41	13.17	12,41	12,01	11,99

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, diantaranya meliputi Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni

2.1.2.2.1.1 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Angka Harapan Lama Sekolah adalah salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah. Angka Harapan Lama Sekolah untuk penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2021 adalah 13,39 tahun yang bisa diartikan bahwa penduduk Kabupaten Toraja Utara yang berusia 7 tahun keatas berharap akan menempuh pendidikan sampai 13 tahun ke depan atau akan mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA.

TABEL 2.14
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Lama Sekolah	13,33	13,34	13,35	13,37	13,38	13,39

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

2.1.2.2.1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 21 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan normal (tidak termasuk tahun yang mengulang)

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah merupakan indikator yang dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Toraja Utara untuk tahun 2020 adalah sekitar 7,96 tahun dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 yang hanya 7,72. Dengan angka tersebut penduduk Kabupaten Toraja Utara yang berumur 21 tahun keatas pada tahun 2020 rata-rata dapat menyelesaikan pendidikan kelas 1 SLTP. Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel II.15 berikut ini.

TABEL 2.15
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2017-2021

Komponen	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,72	7,73	7,76	7,92	7,96	8,25

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

2.1.2.2.2 Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat di suatu wilayah/daerah. Dimana kesehatan sangat berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan jiwa dan tubuh yang sehat maka masyarakat akan dapat melakukan aktifitas sehari-hari mereka sekaligus meningkatkan produktivitas mereka sehingga menjadikan mereka tangguh dari segala aspek kehidupan.

2.1.2.2.2.1 Angka Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Toraja Utara disajikan pada Tabel II.16 berikut ini.

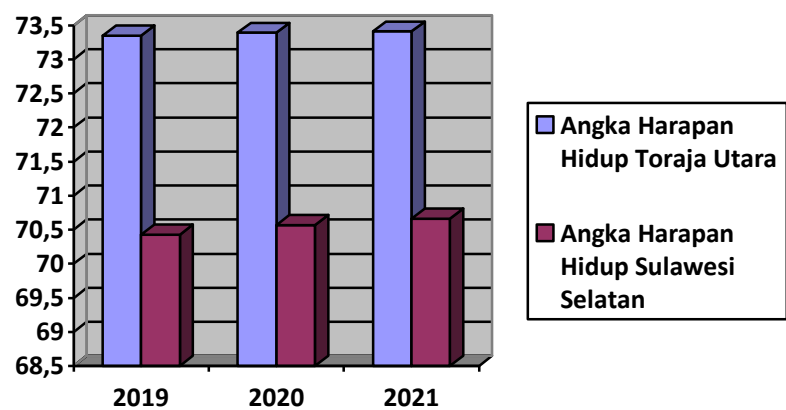
TABEL 2.16
Perkembangan Angka Harapan Hidup
Kab. Toraja Utara Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Sat	2019	2020	2021
1	Angka Harapan Hidup	%	73,35	73,39	73,41

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Angka Harapan Hidup Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 sebesar 73,35, pada tahun 2020 menjadi 73,39 tahun dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 73,41 tahun.

Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seorang anak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Kesehatan. Berikut Gambar Angka Harapan Hidup Kabupaten Toraja Utara dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Sulawesi Selatan .



g

Gambar . : Angka Harapan Hidup (AHH)
 Sumber : BPS Sulawesi Selatan dan BPS Kab. Toraja Utara, 2022

Dari gambar diatas maka dapat dilihat bahwa angka AHH Kabupaten Toraja Utara lebih tinggi dari pada angka AHH Sulawesi Selatan pada umumnya.

2.1.2.2.5 Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2021 mempunyai trend penurunan dengan angka tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 sebesar 3,11% menjadi 2,61% pada tahun 2021. Walaupun kondisi perekonomian saat ini dihadapkan pada belum pulihnya perekonomian global dan masih belum kuatnya pertumbuhan ekonomi nasional tetapi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan yang positif. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi covid 19. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel II.18 berikut ini.

TABEL 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Toraja Utara
Tahun 2016-2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja	3.081	4.161	3.144	3.239	3.537	3.125
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	99.167	98.126	109.007	108.035	111.692	119.838
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,11	4,24	2,88	3,00	3,17	2.61

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2022

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan dari tahun 2016 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Toraja Utara sebesar 99.167 menjadi 119.838 pada tahun 2021. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut dapat mendorong kegiatan ekonomi di berbagai sektor, sehingga dapat memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga juga penting diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Sebagaimana pepatah bijak bahwa didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kita

ketahui bahwa badan yang sehat juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat itu sendiri. Dan untuk mencapai badan dan jiwa yang sehat, maka perlu dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana baik itu sarana dan prasarana olahraga maupun sarana dan prasarana untuk seni dan budaya, supaya generasi muda memiliki wadah/container untuk menyalurkan hobby dan bakat mereka.

Indikator yang digunakan adalah jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, data situs yang ditangani serta pengelolaan pemuda dan olahraga. Dimana dari indikator tersebut diatas hanya jumlah grup kesenian yang mengalami perkembangan cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya event wisata yang digelar setiap tahunnya. Berikut ini adalah kondisi dan jumlah ketersediaan prasarana dan sarana olahraga, seni dan budaya yang ada di Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2021.

TABEL 2.19
Perkembangan Seni, Budayadan Olahraga Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kebudayaan					
Jumlah Grup Kesenian	79	79	113	113	113
Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
Data Situs yang Ditangani	19	19	40	40	40
Pemuda dan Olahraga					
Jumlah Organisasi Olahraga	22	87	93	93	93
Jumlah Gedung Olahraga	19	22	21	20	20

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata Kab. Toraja Utara, 2022

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1 Pelayanan Urusan Wajib
2.1.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
2.1.3.1.1.1 Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam usaha memajukan kehidupan suatu daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan mampu membuka cakrawala berpikir dan bertindak bagi masyarakat. Pendidikan mampu merubah mindset seseorang tentang masalah apapun yang mereka hadapi. Dengan pendidikan yang baik maka akan merangsang kreatifitas dan daya saing bagi masyarakat suatu daerah.

Kemajuan di bidang pendidikan tentu saja diukur berdasarkan angka partisipasi murni, angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, rasio guru murid dan ketersediaan fasilitas (sarana dan prasarana) pendidikan sebagai wahana dalam menimba ilmu.

Kabupaten Toraja Utara sebagai kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Selatan sangat berkomitmen untuk memajukan sektor pendidikan, dan dalam periode 2016-2021 ini. Salah satu capaian yang ingin dicapai dari sektor pendidikan adalah menjadi 5 Besar di Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu saja ini merupakan suatu usaha yang berat, tetapi dengan perhatian dan tekad yang kuat maka sangat diharapkan visi ini dapat tercapai. Dan untuk mencapai visi ini berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, seperti menambah jumlah tenaga pendidik, menambah fasilitas belajar dan lain sebagainya. Berikut ini adalah gambaran pendidikan di Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021, dilihat dari sisi angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi Sekolah (APS), rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, rasio guru dan murid dan jumlah ketersediaan prasarana sekolah.

2.1.3.1.1.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

TABEL 2.19
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

1	Angka Partisipasi Murni (APM)						
	APM SD/MI	99,34	98,74	99,17	98,39	98,83	97,45
	APM SMP/MTs	82,06	81,67	83,21	82,90	83,03	80,31

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2022

APM pada tahun 2016 jenjang SD/MI sebesar 99,34 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 82,06 persen . APM pada tahun 2017 jenjang SD/MI sebesar 98,74 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 81,67 persen. APM pada tahun 2018 jenjang SD/MI sebesar 99,17 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 83,21 persen. APM pada tahun 2019 jenjang SD/MI sebesar 98,39 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 82,90 persen. Sedangkan pada tahun 2021 jenjang SD/MI sebesar 98,83 dan jenjang SMP/MTs 83,03 persen. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.1.3.1.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indicator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APK Kabupaten tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 2. 20 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)						
	APK SD/MI	118,12	112,48	110,38	N/A	109,85	101,40
	APK SMP/MTs	93,88	95,25	91,46	N/A	92,23	98,09

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2022

2.1.3.1.1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan besarnya

keikutsertaan penduduk di setiap jenjang pendidikan yang dimiliki. Adapun gambaran APS Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada Tabel 2.21.

TABEL 2.21
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021

No	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	APS SD/MI (%)	99,34	99,5	99,17	99,31	98,97	99,82
2	APS SMP/MTs (%)	97,71	96,04	96,26	96,43	96,63	93,57

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

Dari tabel diatas menunjukkan Angka Parsipasi Sekolah (APS) untuk SD/MI dan SMP/MTs mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 APS SD/MI sebesar 99,34 dan naik pada tahun 2017 menjadi 99,5 dan turun kembali pada tahun berikutnya, hingga pada tahun 2020 sebesar 98,97 persen sedangkan untuk APS SMP/MTs tahun 2016 sebesar 97,71 turun menjadi 96,63 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 1,03 persen anak umur Sekolah Dasar di Kabupaten Toraja Utara saat ini sedang tidak aktif bersekolah. Selanjutnya, anak umur Sekolah Menengah Pertama yang sedang tidak aktif bersekolah sebanyak 3,37 persen. Dengan kondisi tersebut pemerintah perlu bekerja lebih baik lagi untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun dimasa mendatang.

2.1.3.1.1.4 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu.

TABEL 2.22
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI							
1	Jumlah gedung sekolah	193	193	193	193	193	192
2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	29.571	32.793	31.863	40.005		
	Rasio	65,27	58,85	60,0	48,34		

SMP/MTs							
1	Jumlah gedung sekolah	78	78	78	78	78	77
2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	18.188	16.911	15.360	25.104		
	Rasio	42,89	46,12	50,0	32,07		

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

2.1.3.1.1.1.5 Rasio Guru/Murid

Meningkatnya kualitas pendidikan di suatu wilayah dapat ditentukan oleh meningkatnya jumlah tenaga pendidik.Peningkatan jumlah tenaga pendidik juga harus diikuti dengan meningkatnya jumlah pendidik yang bersertifikat sehingga dapat menghasilkan siswa siswi yang berkualitas dan berprestasi sebab rasio maksimal/ideal adalah 25 murid untuk seorang guru.

TABEL 2.23
Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 – 2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI							
1	Jumlah Guru	1.981	2.022	2.030	2,157	2.004	2.210
2	Jumlah Murid	34.929	33.327	33.815	31,857	30.315	30.209
Rasio		17,43	16,47	16,93	14,77	15,13	13.67
SMP/MTs							
1	Jumlah Guru	1.186	1.204	1,200	1,272	1.208	1.314
2	Jumlah Murid	17.028	16.817	16,744	16,952	16.348	15.914
Rasio		14,39	13,97	13,95	13,32	13,53	12.11

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

2.1.3.1.1.2 Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat di suatu wilayah/daerah. Dimana kesehatan sangat berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan jiwa dan tubuh yang sehat maka masyarakat akan dapat melakukan aktifitas sehari-hari mereka sekaligus meningkatkan produktivitas mereka sehingga menjadikan mereka tangguh dari segala aspek kehidupan.

Ada beberapa hal yang menjadi indikator/tolok ukur kesehatan dari suatu daerah diantaranya angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita, angka

kematian ibu, rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk dan cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan.

Tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2015-2019 mengalami trend yang cukup positif. Dimana dari beberapa indikator yang telah disebutkan diatas, semuanya menunjukkan angka penurunan yang mengindikasikan bahwa semakin rendahnya rasio/perbandingan antara sarana kesehatan dengan jumlah indikator per satuan penduduk.

2.1.3.1.1.2.1 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

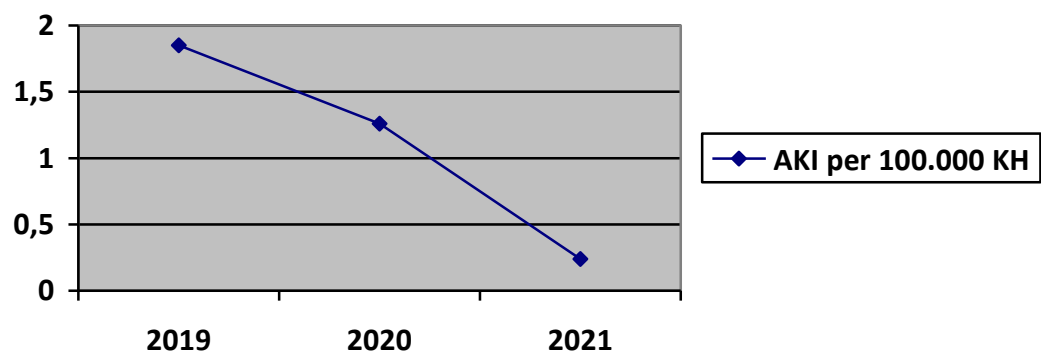
TABEL 2.24
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Sat	2019	2020	2021
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	org	7	5	1
2	Kelahiran Hidup	org	3.770	3.958	4.166
3	AKI per 100.000 KH	per 100.000 KH	1,85	1,26	0,24

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2022

Dari Tabel diatas terlihat bahwa secara umum realisasi capaian indikator angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan yang sangat baik dimana pada tahun 2019 realisasi Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 1,85 turun pada tahun 2020 sebesar 1,26 dan pada tahun menunjukkan realisasi yang sangat baik yaitu sebesar 0,24. Adapun tren penurunan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup



Gambar 2. : Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.00 Kelahiran Hidup
 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2022

2.1.3.1.1.2.1 Angka Kematian Bayi Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun.

TABEL 2.25
Angka Kematian Bayi Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Sat	2019	2020	2021
1	Jumlah bayi lahir meninggal	orang	28	15	6
2	Kelahiran Hidup	orang	3.770	3.958	4.166
3	AKB per 1.000 KH	per 1000 KH	7,42	15	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2022

2.1.3.1.1.2.2 Rasio Posyandu per 1000 Balita

TABEL 2.25
Rasio Posyandu per 1000 Balita
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

Jumlah posyandu	unit	271	273	280	283	292	292
Jumlah balita	Jiwa	25.201	23.960	21.882	22.156	17.202	21.916
Rasio Posyandu per 1000 balita	%	10,75	11,39	12,79	12,77	16,97	13,32

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1000 penduduk berkisar angka 13,32. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh untuk bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

2.1.3.1.1.2.3 Rasio Puskesmas,Poliklinik (klinik), pustu per 100.000 penduduk

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah Kabupaten Toraja Utara terus meningkatkan pelayanan puskesmas diantaranya meningkatkan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap.

TABEL 2.26
Rasio Puskesmas,Poliklinik (klinik), pustu per 100.000 penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
a.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jml	56	57	57	58	62	78
b.	Jumlah Penduduk	Jiwa	226.988	228.414	229.798	247.157	261.086	264.145
c.	Rasio puskesmas, poliklinik (klinik), pustu per 100.000 penduduk		24 ,67	24,95	24.36	23.50	23.74	29.52

2.1.3.1.1.2.4 Rasio Rumah Sakit

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit di Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.27
Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Pusat/Vertikal)	-	-	-	-		
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	-	-		
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	-	-	-	-		
4.	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten	1	1	1	1	1	1
5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	2	2
6.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	3	3
7.	Jumlah Penduduk	226.988	228.414	229.798	247.157	261.086	264.145
8.	Rasio	0,009	0,009	0,009	0,008	0,011	0,011

2.1.3.1.1.2.5. Rasio Dokter per 100.000 penduduk

Sebagai salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2016 jumlah dokter di Kabupaten Toraja Utara sebanyak 33 orang dengan rasio sebesar 14,54 dokter per 100.000 penduduk. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dimana jumlah dokter sebesar 27 orang dengan rasio sebesar 10,22 dokter per 100.000 penduduk.

Dari Data tersebut apabila dibandingkan dibandingkan dengan rasio jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012 sebesar 19 dokter per 100.000 penduduk, maka pada saat ini jumlah dokter di Kabupaten Toraja Utara belum mencukupi.Adapun kondisi dokter di Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.28
Rasio Dokter per 100.000 penduduk
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokter Umum	Jiwa	33	33	45	68	43	27
Jumlah penduduk	Jiwa	226.988	228.414	229.798	247.157	261.086	264.145
Rasio dokter persatuan penduduk	per 100.000 penduduk	14,54	14,45	19,7	27,51	16,47	10,22

2.1.3.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah juga memegang peranan penting dalam distribusi barang dan jasa serta pergerakan manusia dalam meningkatkan perekonomian di daerah.Dimana kegiatan yang menjadi

urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah menangani infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan penataan ruang yang notabene merupakan denyut nadi pergerakan dan aksesibilitas utama suatu daerah.

Kabupaten Toraja Utara dalam menangani infrastruktur khususnya jalan, jembatan, irigasi dan penataan ruang dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan semakin baiknya infrastruktur yang ada, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini juga berperan penting dalam menunjang aksesibilitas dalam kawasan khususnya kawasan wisata.

Berikut ini adalah gambaran mengenai panjang jalan, kondisi jalan, ketaatan terhadap RTRW, Luas wilayah Perkotaan dan Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB, yang menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021.

TABEL 2.29
Panjang Dan Kondisi Jalan Di Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2018-2021

Tahun	Panjang jalan		Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat	
	Ruas	Km	Km	%	Km	%	Km	%
2021	124	744,4	495,81	66,6	107,94	14,5	140,64	18,89
2020	124	744,4	309,4	41,56	184,30	24,76	250,70	33,68
2019	124	744,4	319,13	42,87	238,46	32,03	186,81	25,10
2018	124	744,4	288,00	38,69	176,19	23,67	280,21	37,64

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toraja Utara, 2022

2.1.3.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Mengingat hal ini sangat penting terkait hunian/tempat tinggal masyarakat. Hal mendasar yang menjadi tolok ukur/indikator dari urusan ini adalah rasio rumah layak huni, rasio/persentase kawasan kumuh, persentase capaian air minum dan persentase capaian sanitasi.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dari tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Dimana dari beberapa indikator yang disebutkan diatas semuanya memperlihatkan hasil yang cukup baik. Capaian Air Minum dan Sanitasi dari tahun

ke tahun semakin meningkat. Hal ini tentu saja berarti bahwa pelayanan pemerintah daerah semakin tepat sasaran. Kecuali Sanitasi di tahun 2020 menunjukkan penurunan yang signifikan dikarenakan pada tahun 2020 sanitasi dasar tidak dianggap lagi sebagai sanitasi layak. Demikian juga kawasan kumuh dari tahun ke tahun semakin berkurang. Untuk lebih jelasnya gambaran kondisi capaian air minum, sanitasi, rumah layak huni dan kawasan kumuh di Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.30
Capaian Air Minum, Sanitasi, Rumah Layak Huni
Dan Kawasan Kumuh Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Capaian Air Minum	%	85,78	85,22	84,22	88,57	94,18	
Capaian Sanitasi	%	81,57	90,32	97,34	66,5	73,55	
Persentase Rumah Layak Huni	%	72,23	72,91	72,36	73,70		
Persentase Kawasan Kumuh	%	85,15	49,08	38,95	0		

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Toraja Utara, 2022

2.1.3.1.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Tidak hanya itu, Polisi Pamong Praja juga menegakkan Keputusan dari Kepala Daerah.

Pembangunan kawasan perkotaan tidak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang public, privat dan lainnya, kemudian tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadikannya kondisi potensial terhadap ketertiban, penyalahgunaan ruang public seperti jalan,trotoar, daerah hijau, daerah resapan dll.

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis bagi perkembangan suatu daerah. Disisi lain hal ini akan berdampak negatif jika kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi acaman yang serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan. Keindahan adalah hasil sinergi antara ketertiban dan kebersihan, dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan di kabupaten harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketenteraman serta keindahan di Kabupaten. Hal ini menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketenteraman dan keindahan.

TABEL 2.31

Capaian Indikator Program Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Indikator	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Toraja Utara Tahun 2022

2.1.3.1.1.6 Urusan Sosial

Urusan Sosial menjadi salah satu urusan yang sangat urgent di daerah mengingat urusan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat memiliki banyak karakter dan kepentingan dan mensinkronkan itu semua menjadi sebuah perkara yang tidak mudah untuk dilakukan. Menerapkan prinsip *equality* adalah sebuah tuntutan yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam menampung dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Masyarakat dalam berbagai karakter dan perilaku juga seringkali tidak memiliki nasib dan kesempatan menikmati hidup yang sama. Perbedaan pekerjaan/pendapatan misalnya menjadi salah satu faktor pembeda dalam hal ini. Sehingga Pemerintah dituntut bagaimana menciptakan kehidupan yang harmonis diantara masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama dan merata khususnya dalam memperoleh penghidupan yang layak, sehingga mampu mengeliminir gap yang sering terjadi.

Ada beberapa indikator yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat dari sisi sosial diantaranya, jumlah ketersediaan panti asuhan, PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dan persentasi penanganan PMKS. Jumlah panti asuhan yang ada di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2016-2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 3 unit. Kemudia PMKS yang memperoleh bantuan dari tahun 2016-2021 mengalami peningkatan, begitu juga dengan persentase penanganan PMKS yang ditangani mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.32
Sarana Panti Asuhan, Jumlah PMKS Yang Menerima bantuan dan Persentase Pmks Yang Tertangan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021

Indikator	Sat	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Panti Asuhan							
Jumlah Panti Asuhan,	Unit	3	3	3	3	3	3

Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi							
PMKS yang Memperoleh Bantuan							
Jumlah PMKS yang Diberi Bantuan	Jiwa	13.335	13.335	11.924	14.565	22.169	21.904
Jumlah PMKS yang Belum Mendapat Bantuan	Jiwa	10.333	10.333	12.036	9.609	4.321	4.825
Jumlah PMKS yang Ada	Jiwa	23.668	23.668	23.960	24.174	26.492	26.729
PMKS Memperoleh Bantuan Sosial	%	56,34	56,34	49,77	60,25	83,68	81,95
Persentase Penanganan PMKS							
Jumlah PMKS yang Tertangani	Jiwa	7	7	8	8	2.568	3.547
Jumlah PMKS yang Ada	Jiwa	9	9	10	9	5.103	5.415
Penanganan PMKS	%	77,78	77,78	80	88,89	50,32	65,52

Sumber : Dinas Sosial Kab. Toraja Utara, 2022

Lingkup pelaksanaan Urusan Sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara mencakup penanganan korban bencana, kesejahteraan sosial, kemiskinan, anak dan lansia terlantar, serta penyandang disabilitas. Adapun data capaian program Sosial Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.33
Capaian Indikator Program Urusan Sosial Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Indikator Program	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
Persentase Pengawasan Dan Pelaksanaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	%	100	70	70
Persentase Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	%	100	100	100
Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	%	100	36,83	36,83
Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	%	100	62,85	62,85
Persentase PMKS Yang Mendapatkan Jaminan Sosial	%	100	81,95	81,95
Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100
Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dikelola	%	100	90	90

2.1.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.1.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja menurut International Labour Organization (ILO) merupakan penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pangsa kerja.Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang belum bekerja.Indikator tenaga kerja dalam pembangunan di daerah diukur dengan beberapa parameter diantaranya jumlah angkatan kerja, angka partisipasi kerja dan tingkat pengangguran terbuka.

Jika dilihat dari struktur umur penduduk di Indonesia, juga di Toraja Utara bahkan di dunia, dimana pada dewasa ini, Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk angkatan kerja lebih besar/banyak di bandingkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (non produktif).

Berdasarkan data BPS Kab. Toraja Utara, jumlah angkatan kerja, angka partisipasi kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja berjumlah 90.201 jiwa, angka partisipasi kerja 65,25% dan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 2,82%. Tahun 2016 jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 101.124 jiwa, angka partisipasi angkatan kerja sebesar 69,80 dan pengangguran terbuka sebesar 3,66% dan di tahun 2021, jumlah angkatan kerja sebanyak 108.035 Jiwa, angka partisipasi angkatan kerja sebesar 70,51% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3%.Untuk lebih jelasnya struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.34
Jumlah Angkatan Kerja, Angka Partisipasi Angkatan
Kerjadan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2016-2021

Indikator	Sat	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Angkatan kerja	Jiwa	101.124	99.167	109.007	108.035		119.838
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	69.80	67.56	71.86	70.51	67,50	71,56
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.11	4.24	2.99	3.00	3,17	2,61

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2022

Adapun Capaian Program Urusan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.35
Capaian Indikator Program Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Indikator Program	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
Jumlah Pencari Kerja	Org	1.500	1.252	83,47%
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Org	1.100	1.052	96%
Jumlah penyelesaian sengketa Hubungan Industrial	Jumlah Kasus	2	2	100%
Jumlah Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja	Org	2.000	1.828	91%
Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan	KK	200	-	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Toraja Utara Tahun 2022

2.1.3.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Akses yang luas terhadap perempuan untuk ikut berperan aktif pada semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan, salah satunya dengan diukur melalui partisipasi angkatan kerja perempuan, baik pada lembaga pemerintahan maupun swasta. Berikut merupakan gambaran secara lengkap mengenai partisipasi perempuan di Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu 2019-2021

TABEL 2.36
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 2019 - 2021

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021
1	Jumlah Pekerja Perempuan	orang	50.279	54.996	55.082
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kab. Toraja Utara	orang	2.060	4.617	4.597
3	Persen partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kabupaten	%	4,1	8,4	8,35

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Toraja Utara, 2022

2.1.3.1.2.3 Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian mengenai rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitive dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, mewujudkan ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting, khususnya di Kabupaten Toraja Utara . Secara lengkap mengenai indikator Pangan yang juga merupakan IKU Kepala Daerah pada RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.37
Indikator Pangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 2019 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
Skor PPH Ketersediaan	Skor	n/a	69,11	84,63
Ketersediaan Energi perkapita	kkal/kapita/hari	n/a	2.273	2.426
Ketersediaan protein perkapita	kkal/kapita/hari	n/a	45,50	52,36

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022

Skor Pola Pangan Harapan adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energy dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrument untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Dan juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. PPH juga merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah (makro).

Pada tabel diatas Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Toraja Utara tahun 2021 adalah sebesar 84,63. Dibandingkan pada pada tahun 2020 sebesar 69,11, tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 22,46%.

Ketersediaan energy perkapita (kkal/kapita/hari) yang dikandung dari bahan makanan tergantung atas dua hal yaitu jumlah ketersediaan dan kandungan energinya dalam suatu komoditas. Jumlah ketersediaan terbesar untuk tiap orang per harinya dari kesembilan pangan strategis berasal dan beras dan jagung.

Dari tabel diatas pada tahun 2021 ketersediaan energy di Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 2.426. Dari angka tersebut bisa diartikan bahwa tingkat ketersediaan energy di Kabupaten Toraja Utara tahun 2021 memenuhi standar ketersediaan energy yaitu 2.426 kkal/kap/hari dimana angka kecukupan energy adalah 2.400.00 kkal/kap/hari.

Ketersediaan protein gram/kapita/hari yaitu ketersediaan bahan makan perkapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan gram protei. Pada tahun 2021 ketersedian protein di Kabupaten Toraja Utara sebesar 52,36 gram/kapita/hari. Walaupun masih rendah dibandingkan dengan angka kecukupan yaitu sebesar 63 gram/kapita/hari tetapi dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami

peningkatan yaitu dari 45,50 gram/kapita/hari menjadi 52,36 gram/kapita/hari di tahun 2021.

2.1.3.1.2.4 **Urusan Lingkungan Hidup**

a. **Penanganan Sampah**

Salah satu masalah yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten Toraja Utara mengenai masalah persampahan. Masalah persampahan yang cukup sulit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin akan muncul akibat penimbunan sampah tersebut. Berikut adalah kondisi penanganan persampahan di Kabupaten Toraja Utara :

TABEL 2.38
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 - 2021

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021
1	Volume Produksi	ton/hari	63.870	48.840	53.887
2	yang ditangani di TPA (ton/hari)	ton/hari	50.264	54.255	47.497

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman , LH dan Pertanahan Kab. Toraja Utara Tahun 2022

b. **Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada dasarnya digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan berkelanjutan di Indonesia. IKLH difokuskan kepada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan.

TABEL 2.39
Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 - 2021

Uraian	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
Indeks Lingkungan Hidup	%	75,45	75,59	72,96

Dari tabel diatas Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara setiap tahun mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh berkurangnya kualitas dan kuantitas air (air permukaan dan air tahan) dan menurunnya kualitas udara.

2.1.3.1.2.5 **Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data Penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.40
Jumlah Penduduk Kabupaten Toraja Utara yang memiliki KTP Berbasisi NIK
Tahun 2019 - 2021

Tahun	Satuan	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2019	jiwa	158.797	158.797
2020	jiwa	164.412	164.394
2021	jiwa	168.708	167.638

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara, 2022

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

TABEL 2.41
Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kab. Toraja Utara Tahun 2019 - 2021

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021
1	Jumlah kelahiran (berdasarkan data SIAK)	jiwa	2076	2031	1901
2	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	dok	1692	1719	1696
3	Jumlah kematian (berdasarkan data SIAK)	jiwa	732	717	626
4	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	dok	708	705	610

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara, 2022

Berdasarkan tabel penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) di atas menunjukkan bahwa banyak penduduk di Kabupaten Toraja Utara yang belum diterbitkan Akta Kelahirannya dan Penduduk yang meninggal belum diterbitkan akta kematiannya. Dengan kondisi tersebut maka pemerintah Toraja Utara sejak tahun 2021 mencanangkan Kantor Bupati Mobile dengan maksud salah satunya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk pengurusan kepemilikan tanda kependudukan.

2.1.3.1.2.6 **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif dan jumlah Pra sejahtera dan Sejahtera I.

a. Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Jumlah akseptor KB pada tahun 2019 sebesar 19.840 atau sebesar 66,82 persen dari jumlah PUS 29.691 menurun pada tahun 2021 dimana jumlah akseptor tahun 2021 sebesar 16.765 atau sebesar 64,84 persen dari jumlah PUS 25.841. Data pasangan usia subur dan akseptor KB dapat dilihat pada berikut:

TABEL 2.42
Rasio Akseptor KB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 - 2021

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Orang	29.691	25.215	25.841
2	Jumlah Akseptor KB	Orang	19.840	15.995	16.756
3	Rasio Akseptor KB (persen)	%	66.82	63,43	64.84

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Toraja Utara, 2022

b. Jumlah Cakupan Peserta Aktif

Cakupan peserta KB aktif merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan Pasangan Usia Subur (PUS). Cakupan peserta KB aktif menunjukkan pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia Subur. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu tahun 2019-2021 adalah 65,03. Dari data selama kurun waktu 3 tahun terakhir cakupan peserta KB aktif mengalami fluktuasi, dan ini merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk memberikan perhatian pada sektor ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sbb :

TABEL 2.43
Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 - 2021

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	Orang	29.691	25.215	25.841
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	Orang	19.840	15.995	16.756
3	Cakupan Peserta KB Aktif	%	66,82	63,43	64,84

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Toraja Utara, 2022

2.1.3.1.2.7 **Urusan Perhubungan**

Kabupaten Toraja Utara sampai saat ini hanya memiliki 1 (satu) terminal angkutan darat type C yang melayani angkutan umum dengan jenis BUS atau angkutan kota .

TABEL 2.44
Jumlah Terminal Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 - 2021

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021
1	Jumlah Terminal Tipe A (Bus)	buah	-	-	-
2	Jumlah Terminal Tipe B	buah	-	-	-
3	Jumlah Terminal Tipe C	buah	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Toraja Utara Tahun 2022

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota tersebut, pemerintah Kabupaten Toraja Utara masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek) yaitu memberikan ijin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum, tetapi pada tahun 2021 Kabupaten Toraja Utara tidak lagi mengeluarkan ijin trayek seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.45
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 - 2021

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk	orang	247.157	252.200	255.140
2	Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan	trayek	29	2	-
3	Rasio Ijin Trayek	rasio	0,0001173	0,00000793	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Toraja Utara Tahun 2022

Dalam pemberian ijin trayek angkutan harus memenuhi syarat laik jalan dalam pelayanan kepada masyarakat, dengan pemeriksaan Uji KIR, tetapi pada tahun 2021 Kabupaten Toraja Utara tidak lagi melakukan pemeriksaan Uji KIR seperti terlihat pada tabel sbb :

TABEL 2.46
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 - 2021

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	mobil	222	17	-
2	Jumlah kendaraan wajib uji KIR	mobil	1026	67	-

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021
3	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	mobil	1026	67	-
4	Jumlah kendaraan lulus uji KIR	mobil	1026	67	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Toraja Utara Tahun 2022

2.1.3.1.2.8 Urusan Komunikasi dan Informatika

Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan telah mervolusi cara hidup manusia, baik mengenai cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis maupun hal lainnya.

Melalui teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dilakukan dengan cara yang baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu dan efektif. Kemuadia semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat diransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi informasi bisa digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan akurat dan tepat waktu, serta dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan, Gambaran mengenai sarana/prasaran komunikasi dan informatika yang tersedia di Kabupaten Toraja Utara adalah sbb :

TABEL 2.48
Website Milik Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 - 2021

Uraian	Satuan	2019	2020	2021
Website Milik Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	Website	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Toraja Utara 2022

2.1.3.1.2.9 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Dimana tugas pokok dan fungsinya adalah memastikan kegiatan ekonomi yang timbul dari adanya koperasi, usaha kecil dan menengah yang ada di daerah ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa koperasi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perputaran roda ekonomi di suatu daerah. Sama halnya dengan Kabupaten Toraja Utara.

Dari data yang dimiliki, tahun 2017-2021, menunjukkan jika jumlah koperasi aktif yang ada di Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan jumlah ataupun persentase, dimana pada tahun 2017 jumlah koperasi aktif berjumlah 77 koperasi, tahun 2018 turun

menjadi 73 koperasi dan tahun 2019 menjadi 65 koperasi. Penurunan ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi kearah yang lebih baik. Disamping itu lambatnya proses perijinan yang harus sampai ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Toraja. Berikut ini adalah gambaran kondisi dan jumlah koperasi aktif, usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021.

TABEL 2.34
Jumlah Koperasi Aktif, Usaha Kecil Dan Menengah
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Koperasi					
Jumlah Koperasi	135	133	131	135	135
Jumlah Koperasi Aktif	70	71	127	130	134
Persentase Koperasi Aktif	51,85	53,38	96,94	96,29	99,25
UMKM Non BPR					
Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM	80	124	189	N/A	N/A
UMK (Unit)					
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	N/A	151	404	511	964

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2022 dan Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022

2.1.3.1.2.10 Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal ada dua sumber yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam artian bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.Sedangkan PMDN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong kegiatan ekonomi pada umumnya.

Hal utama yang menjadi motivasi para investor untuk menanam modal mereka adalah kondisi atau iklim investasi.Dimana iklim investasi menjadi jaminan bagi para investor untuk menanamkan modal mereka, baik dari sisi keamanan dan ketertiban, perijinan maupun pajak dan retribusi daerah yang dikenakan kepada mereka.

Kabupaten Toraja Utara juga memiliki cukup banyak investor yang bergerak di sektor ekonomi. Pada tahun 2019 jumlah investor yang ada sebanyak 156 investor, dan tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 113, tahun 2021 menjadi 112 investor. Penurunan investor ini terntu saja dipengaruhi oleh iklim investasi

yang kurang kondusif karena adanya pandemi covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia yang berimbas juga ke Kabupaten Toraja Utara dan hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan ekonomi yang cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam mengembangkan dan memutar roda perekonomian di Kabupaten Toraja Utara. Selain pandemi covid 19 masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah KabupatenToraja Utara dalam mengembangkan iklim investasi khususnya Investor Asing karena belum adanya Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sehingga informasi mengenai Tata Ruang belum tersosialisasikan dengan baik khususnya dikalangan investor, dan juga ada beberapa perizinan yang diambil alih oleh provinsi. Jumlah dan perkembangan jumlah investor di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.36
Perkembangan Jumlah Investor Di Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2019-2021

Uraian	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
Investor PMDN	investor	156	113	112

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2022

2.1.3.1.2.11 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda menjadi tulang punggung pembangunan.Hal ini tidak dapat terbantahkan. Karena merekalah yang akan menikmati dan memiliki masa depan. Untuk itu sangat penting memperhatikan urusan pemuda dan olahraga di daerah.Sebagaimana diketahui bahwa pemuda tidak dapat dipisahkan dari olahraga.Dan olahraga pula yang menjadi perekat hubungan antar daerah maupun bangsa.

Kabupaten Toraja Utara dalam mengisi pembangunan juga memperhatikan urusan pemuda dan olahraga.Hal ini diwujudkan dengan pengembangan dan pembinaan pemuda.Pemerintah Kabupaten Toraja Utara juga memberikan kesempatan dan peluang sebesar-besarnya terhadap kreatifitas dan ruang bagi pemuda untuk mengekspresikan diri.Jadi tidak heran jika organisasi pemuda di Kabupaten Toraja Utara cukup banyak.

Dari data yang ada terdapat 29 organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Toraja sejak 2019 sampai dengan 2021. Ini berarti tidak ada penambahan organisasi pemuda selama rentang waktu periode 2019-2021.

Berbeda dengan organisasi pemuda, organisasi olahraga di Kabupaten Toraja Utara malah memperlihatkan perkembangan yang cukup baik dari tahun 2019-2021.

Dimana jumlah organisasi olahraga pada tahun 2019 sebanyak 15 organisasi, tahun 2020 bertambah menjadi 20 organisasi dan pada tahun 2021 menjadi 22 Organisasi. Demikian juga dengan kegiatan olahraga yang dilakukan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif.

Berikut ini disajikan jumlah organisasi pemuda, jumlah kegiatan pemuda, jumlah organisasi olahraga dan jumlah kegiatan olahraga yang dilakukan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021.

TABEL 2.37
Jumlah Organisasi Pemuda, Jumlah Kegiatan Pemuda, Jumlah Organisasi Olahraga dan Jumlah Kegiatan Olahraga di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
Jumlah Organisasi Pemuda	29	29	25
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	2	2
Jumlah Klub Olahraga	15	20	22
Jumlah Kegiatan Olahraga	20	28	19

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Toraja Utara, 2022

2.1.3.1.2.12 Urusan Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Toraja Utara sebagai destinasi budaya dunia, dalam mengembangkan pariwisata juga melakukan beberapa event sebagai tambahan atraksi budaya dalam mengembangkan sektor kepariwisataan sebagai salah satu sektor ekonomi andalan, diantaranya event Lovely December sebagai atraksi budaya tahunan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Provinsi Sulawesi Selatan. Event ini digelar secara bergantian tiap tahun antara Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.

Event ini dilaksanakan sebagai upaya memulihkan dan menarik jumlah kunjungan wisatawan ke Toraja yang sempat terpuruk akibat peristiwa Bom Bali dan krisis ekonomi yang sempat melanda dunia di tahun 1997. Disamping itu ada juga event Toraja International Festival (TIF) dan Festival Kandeang Dulang yang rutin digelar sejak tahun 2016 sampai sekarang. Berikut ini gambaran event budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021.

TABEL 2.38
Jumlah Event Budaya yang Dilaksanakan Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021

Indikator	Sat	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

Jumlah Event Budaya yang dilaksanakan	event	3	3	7	2	1	2

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Toraja Utara, 2022

Dari tabel diatas tergambar bahwa terdapat penurunan penyelenggaraan event budaya di Kabupaten Toraja Utara terjadi penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi covid 19 yang sangat mempengaruhi industri pariwisata, tetapi pada tahun 2021 setelah pandemi covid 19 sudah mulai bisa tertangani maka event budaya di Kabupaten Toraja Utara mengalami perkembangan positif. Dengan komitmen pemerintah maka pada tahun mendatang event ini kembali mengalami peningkatan karena sektor pariwisata merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Toraja Utara.

Sementara itu karena pengaruh pandemic covid 19 yang dimulai pada tahun 2020 maka penurunan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan yang drastis. Adapun kondisi kunjungan wisatawan di Kabupaten Toraja Utara di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di Kabupaten Toraja Utara, pemerintah kabupaten melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalambentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs, dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasitidak sampai merubah bentuk aslinya. Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.39
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	Benda/ Situs	9	9	9
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Benda/ Situs	40	40	40
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	22,5%	22,5%	22,5%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Toraja Utara, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih banyak benda, situs dan kawasan cagar budaya di kabupaten Toraja Utara yang belum dilestarikan. Karena dari semua benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih berkisar 22,5%.

2.1.3.1.2.13 **Urusan Perpustakaan dan Kearsipan**

Perpustakaan dan Kearsipan juga memegang peranan penting dalam usaha memajukan pendidikan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Perpustakaan sebagai gudang ilmu sedang arsip merupakan dokumentasi tentang peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi pada suatu daerah dalam rentang periode waktu tertentu. Entah itu bersifat sebagai sejarah ataupun arsip daerah yang bernilai. Jadi sangat penting untuk melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan. Sebagaimana pepatah bijak menyebutkan bahwa Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Tentu saja jasa-jasa para pahlawan akan tergerus oleh waktu dan zaman jika tidak diabadikan dalam bentuk arsip daerah di perpustakaan.

Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan di bidang perpustakaan dan kearsipan adalah Pengelolaan Arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Dan berikut ini disajikan perkembangan pengelolaan arsip di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021.

TABEL 2.40
Perkembangan Pengelolaan Kearsipan
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	0	29,03	12,90	18,22	22,40
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	0	100	200	160	140

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Toraja Utara, 2022

2.1.3.1.1.3 **Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

2.1.3.1.1.3.1 **Pariwisata**

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik dan obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Toraja Utara.

Pada Tahun 2019 -2021 kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan yang drastis disebabkan adanya pandemi covid 19. Pandemi Covid 19 menyebabkan wisatawan mancanegara dan nusantara turun drastis seiring dengan pembatasan penerbangan internasional dan domestik dan semakin buruk seiring dengan social dan physical distancing. Pandemi ini tidak hanya memukul industri pariwisata di Kabupaten Toraja Utara tetapi juga pariwisata di Indonesia maupun secara global. Ini terlihat pada jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 -2021 yang dapat dilihat pada tabel sbb :

TABEL 2.41
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021

Uraian	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
Wisawatan Mancanegara	org	28.980	730	179
Wisawatan Nusantara	org	333.166	109.269	124.052

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022

Dampak dari penurunan wisatawan mancanegara dan nusantara juga berdampak pada usaha perhotelan ini nampak pada penurunan jumlah PAD di Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2019-2021 seperti pada tabel sbb:

TABEL 2.42
Jumlah PAD Sektor Pariwisata
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021

Uraian	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rp	3.170.305.000	1.318.578.500	1.690.655.500,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan objek wisata jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata di Kabupaten Toraja Utara masih relative kecil, hal ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di Kabupaten Toraja Utara belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

2.1.3.1.1.3.2 Pertanian

Urusan pertanian memiliki 17 Indikator program yang merepresentasikan kinerja pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam menjalankan urusan tersebut

TABEL 2.43
Capaian Indikator Program Urusan Pertanian

Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Populasi Kerbau (ekor)	24.139	23.539	98%
Populasi Babi (ekor)	494.559	476.823	96%
Produksi daging (kg)	2.516.790	1.804.706	72%
Peningkatan ketersediaan alat pertanian (unit)	60	5	0,083
Produksi Padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar (ton)	128.235	102.474,00	80%
Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar (Kw/ha)	42,5	44,69	105%
Produksi kopi arabika atau komoditi unggulan perkebunan (Ton)	5.927	7.198,96	121%
Produktivitas kopi arabika atau komoditi unggulan perkebunan (kg/Ha)	886	1018	115%
Produksi Cabe Besar atau komoditi unggulan Hortikultura (Ton)	140,5	865	616%
Produktivitas Cabe Besar atau komoditi Hortikultura (ton/ha)	3,25	6,36	196%
Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Kasus)	600	1193	198,83
Dokumen Statistik Pertanian	1 Dokumen	1	100
Pengembangan komoditi perkebunan	0 ha	14,6	100
Pengembangan komoditi hortikultura	10 Ha	5,5	100
Jumlah bibit unggul kopi arabika	0 batang	6764	100
Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi	39 Orang	39	100

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan terdapat 6 indikator yang mencapai target , 6 indikator yang melampaui target dan 5 indikator yang belum mencapai target.

2.1.3.1.3 Urusan Penunjang

a. Sekretariat Daerah

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Walaupun demikian hasil dari hasil yang didapatkan belum optimal sehingga perlu lagi untuk memperbaiki di segala segi. Adapun penilaian evaluasi SAKIP dan RB dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.44

Penilaian Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2019-2021

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021
1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	nilai	CC (54,00)	CC (54,50)	CC (56,33)
3	Tingkat Reformasi Birokrasi	nilai		C (35,47)	C (43,22)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Toraja Utara Tahun 2022

b. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen startegis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan di PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021, sehingga dengan ditetapkannya dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.45
Dokumen Perencanaan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021

No.	Jenis Dokumen	Satuan	2019	2020	2021
1	RPJPD	dok	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	dok	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	dok	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Toraja Utara Tahun 2022

Keberhasilan pelaksanaan urusan perencanaan di Kabupaten Toraja Utara direpresentasikan oleh 4 indikator program. Berikut merupakan tabel ketercapaian kinerja urusan perencanaan di Kabupaten Toraja Utara seperti pada tabel sbb:

TABEL 2.46
Dokumen Perencanaan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		2021	2021	
Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen (%)	100	100	100%

Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen (%)	82	99,51	121%
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen (%)	100	100	100%
Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan inovasi daerah	Persen (%)	50	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Toraja Utara Tahun 2022

c. Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemerintahan aspek pengawasan mutlak diimplementasikan secara komprehensif sebagai alat evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Perkembangan Indikator pengawasan di Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.46
Pelanggaran Tata Kelola Administrasi Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021
1	Jumlah pelanggaran tata kelola administrasi(Penyalahgunaan Wewenang)	Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP)	4	1	-
2	Korupsi/Saber Pungli	Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP)	-	1	4
3	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP)	1	1	1
4	Jumlah pelanggaran		5	3	5

Sumber : Inspektorat Kab. Toraja Utara Tahun 2022

d. Keuangan

Keberhasilan pelaksanaan urusan keuangan di Kabupaten Toraja Utara direpresentasikan oleh 6 indikator program. Berikut merupakan tabel ketercapaian kinerja urusan keuangan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021.

TABEL 2.46
Capaian Indikator Program Keuangan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Indikator	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	%	7,5	7,5	100
Indeks Dimensi Pengalokasian	%	10	10	100

Anggaran Belanja dalam APBD				
Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan	%	7,5	7,5	100
Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran	%	10	10	100
Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	%	7,5	7,5	100
Indeks Dimensi Opini BPK	%	5,01	5,01	100
Indikator Kinerja Nilai SAKIP BKAD	%	35,0	35,0	100

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Toraja Utara Tahun 2022

e. Sekretariat Dewan

Indikator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.46
Capaian Indikator Program Sekretariat Dewan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

No	Indikator Program	Sat	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi
1	Persentase Rata-rata capaian Kinerja Pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD	%	100	80	80
2	Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah	%	90	69,76	78

Sumber : Sekretariat Dewan Kab. Toraja Utara Tahun 2022

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan aspek kemampuan daerah dalam bersaing dengan daerah lainnya, baik dengan daerah sekitar maupun dengan daerah diluar jangkauan (regional).Aspek daya saing daerah menggambarkan kesiapan suatu daerah untuk berkembang dan maju sejajar dengan daerah yang telah terlebih dahulu berkembang dan maju.Terdapat empat (4) aspek yang dinilai dari aspek daya saing daerah yaitu kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah merupakan gambaran kondisi ekonomi suatu daerah yang diukur dari pengeluaran konsumsi Rumah Tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, produktivitas total daerah dan nilai tukar petani.

2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi Rumah Tangga perkapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk keperluan makan dan non makan per kapita. Dengan kata lain bahwa konsumsi rumah tangga per kapita merupakan gambaran pendapatan suatu rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup positif.Hal ini terlihat dari semakin tingginya nilai pengeluaran masyarakat.Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang juga mengalami peningkatan.Pada tahun 2019-2021 belum ada data mengenai pengeluaran konsumsi masyarakat di Kabupaten Toraja Utara. Tahun 2020 sebanyak Rp. 819.427 dan tahun 2021 sebanyak Rp. 825.524,- Berikut ini disajikan pengeluaran konsumsi masyarakat perkapita di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021.

TABEL II.47
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021 (Ribu Rupiah)

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
Pengeluaran konsumsi RT per kapita	N/A	819.427	825.524

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2022

2.1.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita adalah pengeluaran masyarakat/rumah tangga yang bukan untuk membiayai keperluan makan perkapita.Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Toraja Utara lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi RT perkapita.Hal

ini disebabkan karena masyarakat Toraja Utara lebih dominan membelanjakan uang mereka untuk hal-hal yang sifatnya non pangan, seperti hewan ternak, hewan untuk korban, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya.

Pada tahun 2017-2021 belum ada data mengenai pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat di Kabupaten Toraja Utara. Tahun 2020 sebanyak Rp.412.999 dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp.398.400,-.Berikut ini disajikan pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat perkapita di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021.

TABEL II.41
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran konsumsi Non Pangan RT per kapita	N/A	N/A	N/A	412.999	398.400

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2022

2.1.4.1.3 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

Dari Sembilan (9) sektor PDRB yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Toraja Utara tahun 2021 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pertanian, kehutanan dan perikanan, Konstruksi, Industri Pengolahan. Sektor yang berkontribusi paling kecil adalah sektor pengadaan air dan pengadaan listrik dan gas. Berikut ini disajikan produktivitas total daerah yang disusun dari 9 (Sembilan) sektor PDRB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021.

TABEL II.42
PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agricult	746.287,0	767.939,3	781.892,0	794.317,4	785.751,8	831.010,6

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ure, Forestry, and Fishing						
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	35.906,0	43.312,7	50.812,9	61.050,1	60.713,1	62.546,7
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	268.987,1	301.807,0	335.927,3	368.601,8	355.829,2	375.748,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	6.233,2	6.589,2	6.999,8	7.848,7	8.207,8	8.576,3
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	6.180,1	6.480,5	6.872,8	7.201,7	8.138,2	8.350,6
F	Konstruksi/Construction	608.825,8	645.975,9	687.580,7	740.159,7	738.861,6	738.639,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	929.348,5	1.048.100,9	1.136.695,1	1.237.753,1	1.235.114,3	1.294.658,4
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	177.495,7	197.881,8	216.173,5	242.610,6	217.637,5	231.117,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	94.249,3	112.172,2	128.279,9	144.574,0	138.665,8	145.695,5
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	212.219,6	237.261,9	265.534,9	293.387,7	328.582,2	347.837,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	149.460,4	157.484,1	168.466,8	181.507,4	191.416,2	204.859,8
L	Real Estat/Real Estate Activities	200.065,2	207.862,8	217.766,9	230.970,6	237.235,3	243.545,8
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	2.876,6	3.027,7	3.358,4	3.602,6	3.347,8	3.448,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	204.045,6	215.224,9	257.262,7	287.902,5	286.798,2	299.160,5

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
P	Jasa Pendidikan/Education	290 624,9	305 069,9	325 558,0	338 389,9	349 995,4	355.000,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	96 056,9	103 819,4	119 312,3	125 829,6	133 160,9	143.572,4
R,S, T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	56 826,0	61 670,0	70 040,9	74 304,9	69 099,2	72.360,7
Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Product		4.085.687,9	4.421.680,2	4.778.534,8	5.140.012,3	5.148.554,7	5.357.129,0

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2022

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur yang menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang melalui terminal, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, restoran/rumah makan, dan ketersediaan penginapan.

2.1.4.2.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2017 sebesar 3,94%, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 3,47% dan tahun 2021 menjadi 3,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya kendaraan yang melintas sementara panjang jalan cenderung statis.Berikut ini gambaran rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021.

TABEL II.43
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Jalan	1.102,80	1.117,40	1.115,50	1.117,29	1.117,29
Jumlah Kendaraan	27.992	32.236	32.393	33.244	34.124

Rasio	3,94	3,47	3,45	2,97	3,05

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kab. Toraja Utara, 2022

2.1.4.2.2 Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum

Distribusi barang/jasa maupun orang menjadi salah satu indikator dalam pergerakan ekonomi di suatu daerah.Hal ini menandakan seberapa besar atau intensnya pergerakan ekonomi yang timbul dari sektor transportasi maupun angkutan umum.

Kabupaten Toraja Utara yang berada di bagian utara Sulawesi Selatan juga tidak terlepas dari pergerakan/mobilisasi penduduk.Hal ini dikarenakan banyaknya aktifitas masyarakat yang ada di luar Kabupaten Toraja Utara sehingga mengharuskan mereka untuk melakukan mobilisasi, baik ke maupun dari Toraja Utara.

Berdasarkan pengamatan empiris, pergerakan manusia maupun barang jasa dari dan ke Toraja Utara setiap tahun memperlihatkan jumlah peningkatan yang cukup positif, apalagi di pertengahan dan akhir tahun, dimana pada rentang waktu ini banyak kegiatan budaya maupun libur kerja, sekolah menjelang Natal dan Tahun Baru yang menambah pergerakan manusia dan barang jasa baik ke maupun dari Toraja Utara.

2.1.4.2.3 Jumlah Orang/Barang yang terangkut melalui Dermaga/Bandara/Terminal Pertahun

Setali tiga uang dengan jumlah orang/barang yang terangkut melalui kendaraan umum, jumlah orang/barang yang terangkut melalui Terminal di Kabupaten Toraja Utara dari tahun ke tahun juga memperlihatkan peningkatan yang cukup positif.Hal ini dikarenakan terminal sebagai satu-satunya prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Toraja Utara.Terminal yang dimiliki oleh Kabupaten Toraja Utarapun hanya satu yaitu Terminal Bolu dengan Klasifikasi Type C.

Sama halnya dengan jumlah orang/barang yang terangkut melalui kendaraan umum, jumlah orang/barang yang terangkut melalui Terminal di Kabupaten Toraja Utara sampai tahun 2019 belum memiliki data yang valid.

2.1.4.2.4 Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah diindikasikan dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030.

Sebagai pedoman pelaksanaan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya maka Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu dijabarkan kedalam rencana rinci tata ruang yang berupa rencana detail tata ruang (RDTR).

Perkembangan rasio ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah hingga tahun 2019 dapat diketahui dari realisasi RTRW dibandingkan dengan rencana peruntukan RTRW. Dari data yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Toraja Utara, maka rasio realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW atau ketaatan RTRW pada tahun 2017 sampai dengan 2021 memperlihatkan trend yang sangat positif. Dimana pada tahun 2017 tingkat kepatuhan terhadap RTRW sebesar 50%, tahun 2018 naik menjadi 70% dan tahun 2021 meningkat menjadi 85%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL II.44
Tingkat Kepatuhan Terhadap RTRW Di Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2017-2021 (%)

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ketaatan Terhadap RTRW	50%	70	75	82	85

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toraja Utara, 2022

2.1.4.2.5 Luas Wilayah Produktif

Wilayah produktif di Kabupaten Toraja Utara meliputi wilayah pertanian, wilayah perkebunan dan wilayah kehutanan (hutan rakyat), luasan wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya mengingat perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman atau perumahan yang sangat cepat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 – 2021, luas wilayah produktif di Kabupaten Toraja Utara seluas ±103.205,76 Ha yang terdiri dari wilayah pertanian seluas ±18.406,08 Ha, wilayah perkebunan seluas ±5.928,26Ha, dan wilayah kehutanan (hutan rakyat) seluas ±78.871,42 Ha. Maka rasio luas wilayah produktif sebesar 87,22%, dimana angka rasio ini menunjukkan 90% dari luas kawasan budidaya diusahakan menjadi lahan produktif

2.1.4.2.6 Luas Wilayah Industri

Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik pemerintah melakukan upaya pembangunan kawasan industri melalui penyediaan lokasi industri.Kawasan ini harus terencana dan didukung oleh fasilitas serta prasarana

yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri. Dalam pengelolaan kawasan industri disamping oleh pemerintah (BUMN) juga dilakukan oleh pihak swasta. Luas kawasan industri di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2015-2019 tidak memiliki data.

2.1.4.2.7 Luas Wilayah Kebanjiran

Cuaca dan iklim selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan sangat berpengaruh terhadap aktifitas kehidupan sehari-hari masyarakat, serta bisa membawa dampak negatif bila terjadi banjir, sehingga bisa mengakibatkan banyaknya kerusakan dan kerugian bagi masyarakat. Terjadinya banjir juga berakibat terganggunya masyarakat dan dunia usaha dalam memproduksi barang dan jasa. Terjadinya banjir bahkan juga berakibat terhadap terganggunya perekonomian karena areal/lahan untuk usaha pertanian atau usaha terganggu.

Luas wilayah banjir adalah persentase luas wilayah yang terkena banjir terhadap luas rencana kawasan yang telah diatur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Luas wilayah banjir yang dimaksud disini adalah luas areal yang terkena banjir dibandingkan dengan luas wilayah yang digunakan untuk budi daya. Data ini diperoleh dari beberapa dinas instansi dari Kabupaten/Kota yang menangani seperti, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPN, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Banjir adalah keadaan sungai atau drainase, dimana aliran sungai/drainase tidak tertampung oleh palung sungai/drainase, sehingga terjadi limpahan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Untuk Kabupaten Toraja Utara, banjir seringkali disebabkan oleh tersumbatnya saluran air yang ada di drainase perkotaan, sehingga membuat air yang mengalir melimpah ke jalan raya. Banjir juga sering terjadi akibat hujan deras yang terus menerus dan mengakibatkan kerusakan di hulu, sehingga berdampak terhadap meluapkan aliran sungai dan menggenangi rumah dan pemukiman warga khususnya warga yang berada di bantaran sungai. Luas wilayah banjir di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021 tidak memiliki data.

2.1.4.2.8 Luas wilayah Kekeringan

Masalah kekeringan sering menjadi perbincangan yang tiada habisnya dan menjadi masalah yang cukup penting untuk dikoordinasikan bersama, karena terkait dengan upaya penanganan, pencegahan dan penanggulangannya. Masalah kekeringan yang belum bisa terselesaikan dari

waktu ke waktu terus menjadi masalah berkepanjangan yang tidak terselesaikan, bahkan terus berulang dan semakin menyebar ke daerah-daerah yang tadinya tidak berpotensi terjadi kekeringan.

Demikian halnya di beberapa wilayah di Kabupaten Toraja Utara tidak terlepas pula dari masalah kekeringan yang terjadi. Kekeringan di beberapa wilayah terjadi yang diakibatkan oleh datangnya musim kemarau. Walaupun belum berpengaruh terhadap produksi pangan secara umum di Kabupaten Toraja Utara, akan tetapi perlu terus diwaspadai luas wilayah kekeringan yang terjadi, sehingga bisa dipantau terus dan tidak berpengaruh terhadap akibat yang ditimbulkan, seperti kelaparan, turunnya produksi pertanian, berkurangnya mata pencaharian dan sebagainya. Sistem pemantauan dan peramalan produksi pangan, seperti luas tanam dan luas panen, estimasi produksi dan penyebarannya, kekeringan atau banjir, merupakan hal yang penting dalam menentukan kebijakan pengadaan pangan. Oleh karena itu, sistem informasi pertanian perlu didukung oleh data yang mampu menyajikan data spasial yang objektif, tepat waktu, dan berkesinambungan, seperti citra satelit. Daerah yang peluang terjadinya kekeringan cukup tinggi karena curah hujan rendah dan sumber air tanah terbatas, atau daerah yang mempunyai faktor fisik lahan/tanah yang dapat mempercepat timbulnya kekeringan dikategorikan sebagai wilayah rawan kekeringan. Wilayah kekeringan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021 tidak memiliki data.

2.1.4.2.9 Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan kawasan perkotaan dengan hierarki Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Kawasan perkotaan yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Toraja Utara terdiri dari tiga (3) kecamatan yaitu Kecamatan Rantepao, Kecamatan Tallunglipu dan Kecamatan Kesu'. Namun seiring perkembangan kota yang terjadi secara sprawl, maka ada beberapa daerah yang selama ini sebagai daerah hinterland, sekarang juga sudah masuk menjadi daerah perkotaan,

diantaranya Kecamatan Tikala, Kecamatan Sesean dan Kecamatan Tondon, hanya saja belum di deliniasi secara spasial.

TABELII.45
Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2015-2019 (Ha)

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Wilayah Perkotaan di Kab. Toraja Utara	4.072,08	4.072,08	4.072,08	4.072,08	4.072,08

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toraja Utara, 2022

2.1.4.3 Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Salah satu faktor pendorong investor melakukan investasi di daerah adalah angka kriminalitas yang rendah. Sebagaimana kita ketahui bahwa angka atau tindak kriminalitas akan menghadirkan rasa ketidaknyamanan baik bagi masyarakat setempat terlebih kepada para pendatang dan investor. Oleh sebab itu pemerintah daerah wajib menjamin agar angka kriminialitas di daerah dapat ditekan seminimal mungkin.

Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah tujuan wisata sejak lama telah dikenal sebagai daerah yang nyaman dan minim angka kriminalitas.Namun seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, angka kriminalitas di Kabupaten Toraja Utara juga fluktuatif.Dimana kasus kriminalitas yang masih terjadi adalah tindakan penganiayaan, pencurian, kejahatan seksual dan penipuan.Namun dari jumlah kasus yang terjadi setiap tahun cenderung memperlihatkan trend penurunan yang cukup baik.Tentu saja ini menjadi salah satu modal dalam menumbuhkan iklim investasi di Kabupaten Toraja Utara.

Untuk lebih jelasnya jenis dan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021, seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini.

TABEL II.46
Angka Kriminalitas yang Terjadi Di Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kasus	7	8	5	5	12

	Narkoba					
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	5	5	4	0	0
3	Jumlah Kejahatan Seksual	22	36	41	4	1
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	102	124	133	34	22
5	Jumlah Kasus Pencurian	32	65	57	42	5
6	Jumlah Kasus Penipuan	32	19	34	31	0
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	200	257	274	116	40
9	Jumlah Penduduk	222.393	224.003	225.516	229.798	247.157
10	Angka Kriminalitas (8/9)	0,09	0,11	0,12	0,05	0,02

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Toraja Utara, 2022

2.1.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh para pemilik kepentingan terhadap para pengambil kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada ataupun menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.Demonstrasi juga dapat diartikan sebagai penyaluran aspirasi yang kadang disertai dengan emosi dan tindakan anarkhis yang dilakukan oleh sekelompok orang, dan dilakukan di tempat-tempat terbuka dan ruang publik yang sering mengganggu kepentingan umum dan tidak jarang berakhir anarkhis.

Di Kabupaten Toraja Utara juga tidak terlepas dari terjadi gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, yang menentang kebijakan pemerintah.Namun berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja, jumlah kejadian demonstrasi di Kabupaten Toraja Utara dari tahun ke tahun cenderung menurun.Di tahun 2021, tercatat 3 kali demonstrasi terjadi di Kabupaten Toraja Utara.

2.1.4.3.3 Jumlah Lama Proses Perizinan

Kawasan perkotaan di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan

ekonomi. Untuk itu perlu diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Toraja Utara harus memiliki ijin pemanfaatan ruang, baik untuk bangunan, usaha ataupun izin lainnya. Hal ini telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara, yang menyatakan bahwa segala aktifitas pemanfaatan ruang harus mendapatkan ijin pemanfaatan.

Berdasarkan Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), rata-rata waktu yang digunakan untuk sebuah proses perijinan adalah 3-7 hari kerja, tergantung jenis izin yang diurus. Adapun jenis-jenis izin yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebanyak 42 Jenis Izin, diantaranya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha (SITU) dll.

2.1.4.3.4 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Salah satu perubahan mendasar dari perubahan paradigma dengan adanya reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan lebih besar dalam bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, yang bermuara pada terciptanya dinamika serta corak pembangunan baru di daerah. Salah satu aspek penting kebijakan di bidang keuangan daerah adalah kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan daerah. Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya, yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam melakukan pungutan terhadap pos-pos pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan berprinsip pada pelayanan yang optimal serta tidak memberatkan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan daerah dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara konsep, PAD adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian kabupaten

dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah propinsi maupun pusat.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta. Sumber-sumber PAD diantaranya adalah hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Dalam mengelola PAD Kabupaten Toraja Utara memiliki 9 Jenis pajak dan 16 Retribusi. Adapun Pajak yang dikelola Pemerintah Toraja Utara adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Retoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Air Tanah
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

Sementara itu Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4. Retribusi Pelayanan Pasar
5. Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
8. Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan
9. Retribusi Terminal
10. Retribusi Tempat Khusus Parkir
11. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan
12. Retribusi Rumah Potong Hewan
13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
15. Retribusi Izin Gangguan
16. Izin Trayek

2.1.4.3.5 Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha

Untuk mendukung kondusifnya iklim investasi di daerah maka sangat dibutuhkan adanya regulasi yang mengatur proses dan prosedur investasi di daerah. Hal ini berguna untuk menjamin kondusifnya iklim investasi, agar para investor bersedia menanam saham/investasi mereka di daerah.

Dalam mendukung iklim investasi di daerah, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah terkait proses dan prosedur investasi di wilayah Kabupaten Toraja Utara. Perda dimaksud adalah Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Toraja Utara.

2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Jumlah Tenaga Kerja dan Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umunya sudah melewati masa pensiun).

Rasio ketergantungan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 adalah sebesar 71,97%, dimana dari jumlah penduduk tahun 2021 adalah sebanyak 247.157 jiwa, jumlah penduduk usia 0-14 dan 65+ adalah sebanyak 97.174 jiwa dan jumlah penduduk usia 15-64 tahun adalah sebanyak 133.624 jiwa. Dimana dari jumlah penduduk yang mengalami ketergantungan lebih didominasi oleh kelompok umur 0-14 sebanyak 78.406 jiwa. Dari sini terlihat bahwa usia dominan jumlah penduduk di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 adalah usia bayi sampai dengan anak/remaja. Tentu ini menjadi sebuah modal besar untuk tahun-tahun mendatang bagi Kabupaten Toraja Utara dari ketersediaan Sumber Daya Manusia.

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

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2021

Keberhasilan program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran digolongkan sesuai dengan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL II.39
PENILAIAN EVALUASI RKPD

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih besar dari 85%	Sangat Baik
II	70% sampai dengan 85%	Baik
III	55% sampai 70%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengukuran evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2023 adalah berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan dan program serta penyerapan anggaran. Evaluasi pencapaian target kinerja tahun 2023 juga menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan di tahun 2021 menuju perencanaan tahun-tahun selanjutnya. Berikut dijabarkan penyerapan anggaran dan pelaksanaan program pada masing-masing urusan pemerintahan (OPD) seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dan harus ditangani Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Peningkatan kompetensi bagi guru-guru;
2. Pemenuhan sarana-prasarana untuk puskesmas dan pustu;
3. Pembukaan destinasi/obyek wisata baru dan pembangunan infrastruktur pariwisata;
4. Penguatan system akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik
5. Peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan ASN;
6. Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan;
7. Pemberdayaan masyarakat miskin;
8. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
9. Revitalisasi dan regenerasi pengembangan tanaman perkebunan kopi;
10. Peningkatan prestasi olahraga dan kompetensi daerah berbagai cabang olahraga;
11. Penguatan kelembagaan local lembang;
12. Pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja;
13. Semarak aktivitas gereja dan kegiatan keagamaan lainnya.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1 Pendidikan

2.3.2.2 Kesehatan

2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.2.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.3.2.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

2.3.2.6 Sosial

2.3.2.7 Tenaga Kerja

2.3.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.9 Pangan

2.3.2.10 Pertanahan

2.3.2.11 Lingkungan Hidup

2.3.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mendorong pencapaian program prioritas dalam rangka mewujudkan target-target pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2023 disusun dengan mengacu pada kebijakan ekonomi yang termuat dalam dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030.

Arahan secara Nasional Sesuai RKP 2023 yang mengusung Tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, 7 (tujuh) arah Kebijakan RKP 2023, yaitu ;

- 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
- 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan
- 3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job
- 4. Mendorong pemulihan dunia usaha
- 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
- 6. Ekonomi hijau
- 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi

Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2023, diarahkan pada “Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter”, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut : Perlindungan dan jaminan sosial, Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, Penataan bangunan dan lingkungannya, Pengelolaan pendidikan, Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Penempatan tenaga kerja, Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, Pemasaran pariwisata, Pengembangan umkm, Perencanaan dan pembangunan industri, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, Penyelenggaraan jalan.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Toraja Utara yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 diarahkan pada **“Pembangunan infrastruktur dan akselerasi reformasi birokrasi”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: Peningkatan kompetensi bagi guru-guru, Pemenuhan sarana/prasarana untuk puskesmas dan pustu, Pembukaan destinasi/obyek wisata baru dan pembangunan infrastruktur pariwisata, Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik, Peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan ASN, Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan, Pemberdayaan masyarakat miskin, Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, Revitalisasi dan regenerasi pengembangan tanaman perkebunan kopi, Peningkatan prestasi olah raga dan kompetisi daerah berbagai cabang olah raga, Penguatan kelembagaan lokal lembang, Pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja, Semarak aktivitas gereja dan kegiatan keagamaan lainnya.

Kerangka ekonomi Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 yang didalamnya juga memuat kerangka pendanaan tahun yang sama, merupakan gambaran tentang perkiraan keadaan ekonomi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023, perkiraan tersebut didasari pada perekonomian global, nasional dan regional. Untuk memenuhi target kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023, gambaran perekonomian tahun bersangkutan merupakan hal yang penting dalam menyusun rumusan kerangka pendanaan yang nantinya akan dituangkan dalam KUA PPAS Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan APBD Kabupaten Toraja Utara tahun 2023.

Sebagai akibat dari pandemi covid 19 yang menyebabkan krisis ekonomi secara global, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara tahun 2021 yaitu 4,05% meningkat diatas capaian tahun 2020 yaitu 0,17%. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi 2021 yakni sebesar 4,65 yakni berada dibawah, namun berada diatas dibandingkan dengan capaian nasional 2021 yaitu sebesar 3,69%.

Kebijakan ekonomi RPJMD Toraja Utara tahun 2023 diarahkan untuk pembukaan destinasi/objek wisata baru dan pembangunan infrasutruktur pariwisata, serta Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan, sementara kebijakan ekonomi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan untuk Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah, Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata, Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata, Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui

kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya. Namun perlu diingat bahwa pondasi awal pemulihan ekonomi adalah pengendalian covid 19 yang memberi tantangan tersendiri bagi masing-masing daerah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan. Sehingga kedepan kebijakan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, diharapkan juga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan melalui pengembangan kegiatan utama sesuai potensi daerah dengan harapan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan daya saing yang akan dilakukan melalui reformasi struktural. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat terlebih dahulu harus dibangun pondasi yang kuat sehingga tercipta kondisi-kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh serta; (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memungkinkan adanya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat.

Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasikan pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar covid 19 serta mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Berkaitan dengan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi maka perlu untuk memantapkan infrastruktur wilayah. Kabupaten Toraja Utara dalam upaya untuk mencapai tujuan dari kebijakan ekonomi makro tahun 2023 mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Evaluasi berkala terhadap program yang telah dan sedang dilaksanakan guna mempertajam prioritas pembangunan daerah.
2. Kebijakan yang ditempuh ke depan adalah yang mendukung pembangunan ekonomi dengan tetap mensinergikan dengan isu dan permasalahan yang muncul pada setiap bidang sebagai akibat dari pandemi covid 19.
3. Fokus penganggaran pembangunan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi melalui: menekan angka kemiskinan (Pro-Poor), menurunkan tingkat kemiskinan (Pro-Job, dan memperkuat kebijakan yang berwawasan lingkungan (Pro-Environment) untuk mendukung pengembangan program ekonomi, reformasi struktural dan infrastruktur wilayah.

Untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi tahun depan, prediski target indikator ekonomi makro yang akan dijadikan dasar penyusunan RAPBD Tahun 2023 yaitu: pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat menjadi **5,19 – 6,92 %**, tingkat kemiskinan diharapkan turun menjadi 11,45%, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,05. Demikian pula dengan indeks gini ratio turun menjadi 0,368, dan PDRB per kapita (ADHB) diharapkan naik menjadi Rp. 42,06 juta. Kesejahteraan

masyarakat diharapkan meningkat yang diindikasikan melalui peningkatan indeks pembangunan manusia menjadi 69,68.

3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Kondisi ekonomi suatu wilayah sangat bergantung pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Adanya penerapan adaptasi kebiasaan baru akibat dari pandemi covid 19 yang melanda dunia dan upaya pemerintah untuk menggerakkan kembali roda perekonomian diperkirakan akan memberi nilai positif dalam hal perbaikan konsumsi rumah tangga. Prospek perekonomian Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2023 diperkirakan lebih baik dari tahun 2022. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk bertumbuh lebih baik, inklusif, dan berdaya saing melalui: peningkatan produksi tanaman pangan, pemenuhan fasilitas air minum, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan serta akselerasi peningkatan nilai tambah pariwisata, ekonomi kreatif dan digital.

Kabupaten Toraja Utara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan maupun pariwisata yang sangat unik dan bernilai budaya sangat tinggi. Untuk itu kedepan Pemerintah Daerah harus benar-benar memikirkan upaya pengembangan dan pengolahan sektor-sektor potensial tersebut. Prospek perekonomian daerah yang berpotensi untuk dikembangkan pada tahun mendatang antara lain :sektor pariwisata, masih banyak potensi wisata yang belum dikelola secara maksimal, sektor pertanian, terdiri dari tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang dapat mendukung sektor pariwisata.

Untuk mendorong peningkatan daya saing daerah sebagai agenda yang sangat penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, seperti yang termuat dalam RPJPN 2005-2025 dikatakan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk mengembangkan inovasi daerah melalui potensi lokal dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga ke pemerintah pusat. Sejalan dengan hal tersebut, inovasi yang dilaksanakan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2022 dan akan dilanjutkan pada tahun 2023 adalah pelayanan kantor bupati *mobile* ke 21 kecamatan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini mencakup:

1. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
2. Pelayanan pengusulan JKN, KIS, PBI;
3. Pelayanan permasalahan penerima bantuan pemerintah;
4. Pendataan lansia terlantar dan penyandang disabilitas;
5. Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) pada masing-masing kelurahan/lembang;
6. Pelayanan pendataan layanan beda rumah;
7. Pelayanan pendataan KIP;
8. Pemutakhiran data kelompok tani;
9. Pemutakhiran data pelaku UMKM.

Sebagai salah satu daerah yang masuk dalam kawasan startetgis pariwisata nasional, Kabupaten Toraja Utara sangat diuntungkan dengan adanya stimulus fiskal baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi pada peningkatan infrastruktur di daerah, serta berlangsungnya proyek infrastruktur pemerintah pusat dan propinsi yang ikut mendorong lapangan usaha di bidang konstruksi serta mempermudah akses ke kawasan wisata unggulan yang diharapkan dapat menopang perbaikan ekonomi pada bidang-bidang yang terdampak covid 19.

Sebagai bagian dari lima langkah strategi percepatan dan transformasi Wilayah Sulawesi yang tertuang dalam RKP Tahun 2022 melalui penguatan percepatan pertumbuhan kawasan pariwisata unggulan dalam hal ini Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Selayar-Makassar dan sekitarnya tentunya memberi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Toraja Utara. Sehingga hal tersebut menjadi nilai positif yang diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang diharapkan lebih baik dari tahun 2021.

3.1.1.2. Tantangan Perekonomian Daerah

A. Tantangan Perekonomian Global

Terjadinya pandemi covid 19 pada akhir tahun 2019 dan merebak secara global pada tahun 2020 menimbulkan dampak luar biasa pada perekonomian. Hal ini menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi covid 19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dan melambat. Keberhasilan pengendalian covid 19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi secara global. Kembali meningkatnya kasus covid 19, dan kendala pada proses vaksinasi terutama di negara-negara berkembang berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global. Untuk menghindari semakin meluasnya keruntuhan ekonomi global sebagai konsekuensi dari

penanganan pandemi, beberapa negara mengambil langkah untuk menyeimbangkan kebijakan *lockdown* dengan pemulihan ekonomi. Meskipun hal tersebut tidak mudah untuk direalisasikan namun dengan gencarnya pelaksanaan vaksin dan disiplin dalam memberlakukan protokol kesehatan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pemulihan ekonomi.

Tantangan global yang juga bisa mempengaruhi perekonomian di Indonesia adalah adanya perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Cina saat ini juga menerapkan modernisasi pertumbuhan yang dapat memberi tekanan terhadap neraca perdagangan Indonesia. Prospek pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang diperkirakan lebih cepat, serta rencana normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi meningkatkan resiko tekanan terhadap nilai tukar Rupiah pada tahun 2022. Selain itu, tantangan lainnya adalah keamanan dan geopolitik yang berpotensi mempengaruhi sentiment pasar keuangan dan komoditas. Perubahan iklim juga menjadi tantangan global karena dapat menciptakan produktivitas global yang tidak menentu pada beberapa sektor antara lain pertanian, kesehatan, dan bencana alam.

B. Tantangan Perekonomian Nasional

Secara umum, kondisi ekonomi nasional diharapkan mampu mendorong kondisi ekonomi regional dan daerah. Ketidakpastian global masih akan mewarnai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hingga awal tahun 2021, harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel berada pada tingkat yang tinggi. Namun demikian, harga komoditas batu bara dan kelapa sawit berpotensi mengalami penurunan harga akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 yang mengarah ke *green recovery*. Pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi bila diterapkan terus menerus akan mengganggu perekonomian. Tekanan dari sisi neraca keuangan akan dialami oleh perusahaan yang masih bertahan, konsumsi rumah tangga juga mengalami tekanan karena adanya penurunan pendapatan secara signifikan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Untuk kelas menengah masih menahan konsumsi seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Jika tidak diikuti dengan kebijakan untuk mengembalikan dunia usaha dan rumah tangga kembali seperti sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Keberhasilan pengendalian covid 19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target untuk mencapai *herd immunity* pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

C. Tantangan Perekonomian Regional Sulawesi Selatan

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol Kesehatan diharapkan dapat mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Pemanfaatan bantuan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 secara optimal diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui kolaborasi dan gotong royong antar daerah dalam mengembangkan ekonomi regional. Dibutuhkan effort dari masing-masing Pemda dalam memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Ekonomi (SDE) karena Pemda sebagai interpreneur yang harus terlibat aktif dan inovatif untuk mendorong aktifitas dan kreatifitas bisnis didaerah

D. Tantangan Perekonomian Daerah

Tantangan perekonomian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Menjaga Stabilitas Ekonomi/Memulihkan Kondisi Ekonomi Pasca Covid-19
Perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu dalam memulihkan kondisi pasca pandemi Covid-19 yang melanda dunia, dan menjaga stabilitas perekonomian daerah. Dimana penekanan dititikberatkan pada stabilitas harga akibat meningkatnya harga komoditi saat pandemi serta pengendalian perdagangan yang dapat membahayakan perekonomian sehingga dapat mencegah terjadinya kondisi defisit keuangan daerah.
2. Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.
Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi pembangunan industri pengolahan dan industri strategis berbasis pertanian peningkatan daya saing daerah, peningkatan efektivitas penerimaan daerah penguatan penyerapan belanja daerah serta pemantapan ketahanan pangan pasca bencana covid-19.
3. Meminimasi Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan.
Langkah-langkah akan dipusatkan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja baru yang lebih besar, khususnya yang mampu menampung masyarakat/pengangguran terbuka akibat Covid-19 serta menjangkau masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan dan padat karya secara tepat.
4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Toraja Utara, baik sumber daya manusia aparatur (ASN), maupun masyarakat pada umumnya yang bergerak disektor-sektor potensial lainnya seperti pertanian, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Rendahnya kualitas SDM aparatur mempengaruhi pencapaian

optimalisasi dan profesionalitas kinerja birokrasi dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan layanan bagi masyarakat. Sedangkan rendahnya kualitas masyarakat yang bergerak pada sektor-sektor potensial menghambat penciptaan peluang-peluang atau inovasi baru yang dapat menciptakan peluang dan peningkatan perekonomian daerah di Kabupaten Toraja Utara.

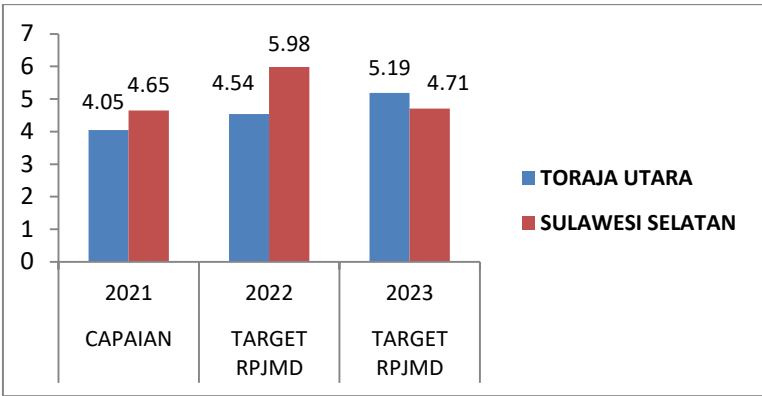
5. Reformasi Birokrasi dan penciptaan tata kelola birokrasi yang baik belum tercipta secara optimal, sehingga upaya menuju clean governance dan good governance masih belum bias berjalan dengan baik sehingga berpengaruh pada lambannya peningkatan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
6. Usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang notabene sebagai basis atau pondasi perkuatan perekonomian daerah, belum mendapatkan perhatian dan pengembangan dari Pemerintah Daerah secara serius. Selain itu potensi perdagangan/jasa masih perlu didorong untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan.
7. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan masih belum maksimal sehingga sektor pertanian dan perkebunan yang merupakan potensi unggulan Kabupaten Toraja Utara belum berkembang.
8. Perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan cara pendataan ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak yang ada di Kabupaten Toraja Utara guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mencermati perkembangan kasus pandemi covid 19 yang terus meluas, pemerintah daerah mengambil langkah untuk menerapkan berbagai kebijakan untuk memutus penyebaran covid 19 dengan menerapkan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi pada skala tertentu. Selain itu penerapan protokol kesehatan pada tatanan baru diharapkan dapat mencegah meluasnya pandemi covid 19. Adanya bantuan pemerintah dalam hal penanganan covid 19 secara maksimal di beberapa sektor diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

3.1.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk tahun 2022 Toraja Utara memperkirakan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,54-6,06 persen dan target propinsi sebesar 5,98-7,60 persen. Sedangkan untuk tahun 2023 Toraja Utara memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19-6,92 persen, dan target Provinsi sebesar 4,71-6,18 persen.

Grafik III.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Selatan,
Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Proyeksi 2023 (persen)



Sumber: BPS, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2022 dan Diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara 2022

3.1.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

A. Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Kondisi pandemi covid-19 yang melanda dunia tentunya mempengaruhi pelambatan ekonomi disebabkan oleh terkontraksinya beberapa lapangan usaha dengan kontribusi yang cukup besar. Secara keseluruhan dari semua sektor Lapangan Usaha PDRB atas Dasar Harga Konstan Toraja Utara selama 3 (tiga) tahun terakhir (2019 – 2021) terus mengalami peningkatan, yakni sebesar 0,041 persen. Sektor lapangan usaha masih didominasi oleh sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu sebesar Rp. 1.294.658,4 disusul Usaha Pertanian Kehutanan, dan Perikanan yakni sebesar Rp. 831.010,6, dan usaha Konstruksi yakni sebesar Rp. 738.639,9.

Tabel III.1
Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019-2021 (juta rupiah)

Lapangan Usaha PDRB (1)	Tahun		
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	794.317,4	785.751,8	831.010,6
B. Pertambangan dan Penggalian	61.050,1	60.713,1	62.546,7
C. Industri Pengolahan	368.601,8	355.829,2	375.748,7
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.848,7	8.207,8	8.576,3
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.201,7	8.138,2	8.350,6
F. Konstruksi	740.159,7	738.861,6	738.639,9
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.237.753,1	1.235.114,3	1.294.658,4
H. Transportasi dan Pergudangan	242.610,6	217.637,5	231.117,0

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	144.574,0	138.665,8	145.695,5
J. Informasi dan Komunikasi	293.387,7	328.582,2	347.837,2
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	181.507,4	191.416,2	204.859,8
L. Real Estate	230.970,6	237.235,3	243.545,8
M. N. Jasa Perusahaan	3.602,6	3.347,8	3.448,5
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	287.902,5	286.798,2	299.160,5
P. Jasa Pendidikan	338.389,9	349.995,4	355.000,4
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125.829,6	133.160,9	134.572,4
R, S, T, U. Jasa lainnya	74.304,9	69.099,2	72.360,7
PDB	5.140.012,3	5.148.554,7	5.357.129,0

Sumber: BPS Kabupaten Toraja Utara 2022

B. Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

PDRB harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Dalam konteks PDRB yang sangat familier (menurut lapangan usaha), sumber-sumber ekonomi/sektorsektor/lapangan usaha tersebut terdiri dari 9 (sembilan) sektor yang dikelompokkan kembali menjadi tiga kelompok sektor yaitu primer, sekunder dan tersier. Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Toraja Utara selama 3 (tiga) tahun (2019 – 2021) juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,072 persen. Menurut lapangan usaha masih didominasi sektor sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu sebesar Rp. 2.456.217,2 disusul Usaha Konstruksi Rp. 1.648.965,8, dan usaha Usaha Pertanian Kehutanan, dan Perikanan yakni sebesar Rp. 1.623.607,3

Tabel III.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019-2021 (juta rupiah)

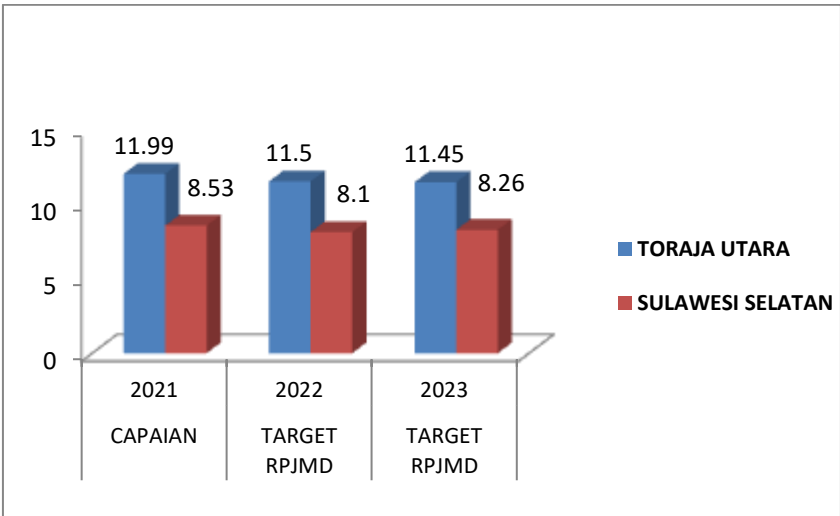
Lapangan Usaha PDRB (1)	Tahun		
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.454.963,6	1.470.170,3	1.623.607,3
B. Pertambangan dan Penggalian	122.352,0	123.635,0	128.107,1
C. Industri Pengolahan	688.206,9	677.502,8	731.487,4
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.839,6	8.097,9	8.697,0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.889,8	11.223,2	11.639,7
F. Konstruksi	1.575.042,9	1.583.698,8	1.648.965,8

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.260.078,1	2.297.616,4	2.456.217,2
H. Transportasi dan Pergudangan	512.270,3	460.570,2	503.040,9
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	292.864,3	285.809,5	301.294,0
J. Informasi dan Komunikasi	411.735,9	464.777,9	492.012,2
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	384.490,6	404.382,8	444.553,2
L. Real Estate	448.845,6	463.794,7	476.179,3
M. N. Jasa Perusahaan	7.332,9	7.043,4	7.407,4
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	465.552,0	471.948,4	498.447,7
P. Jasa Pendidikan	575.440,3	597.858,0	608.472,8
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	235.987,4	258.138,1	262.431,6
R, S, T, U. Jasa lainnya	143.460,3	135.160,6	141.738,5
PDB	9.596.352,5	9.721.428,1	10.344.299,0

3.1.1.3 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 10,72-11,50 persen pada tahun 2022. Hal ini masih dipengaruhi oleh dampak yang ditimbulkan pandemi covid 19. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Toraja Utara pada periode September tahun 2021 mencapai 28.390 jiwa meningkat dari 27.880 jiwa pada September 2020. Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 11.99% meningkat 0,20 persen dibanding tahun 2020 yang sebesar 12,01%. Namun belum usainya pandemi covid 19, pada tahun 2022 diperkirakan menurun mencapai 11,50% (target RPJMD Toraja Utara tahun 2022) meningkat 0,04 persen. Di tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memproyeksikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 11,45 persen, sedangkan untuk target RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar 8,26 persen. Proyeksi tersebut dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat membaik.

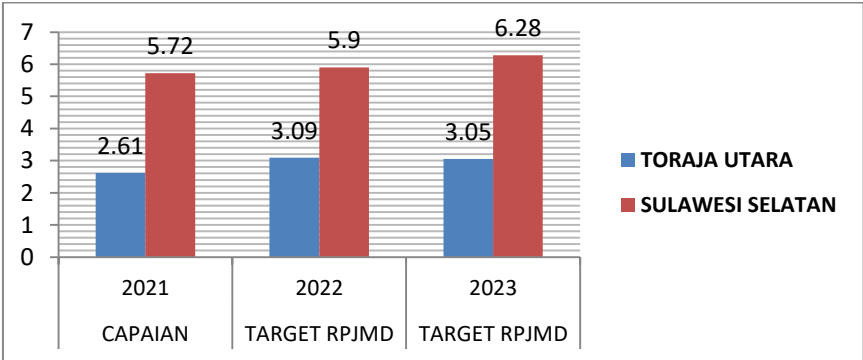
Grafik III.2.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara dan Sulawesi Selatan Tahun 2020, Perkiraan Capaian 2021 dan Proyeksi 2022 (persen)



3.1.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberhasilan upaya pemulihan ekonomi melalui penanganan penyebaran Covid-19, pelaksanaan vaksinasi, keberlanjutan stimulus fiskal dan moneter dari pemerintah pusat, implementasi reformasi struktural seperti UU Cipta Kerja menjadi faktor kunci pencapaian target pembangunan kedepan. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2021 sebesar 2,61 persen dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 3,17 persen menurun sebesar 0,56 persen. Perkiraan target untuk tahun 2022 sebesar 3,09 persen, dan proyeksi untuk tahun 2023 sebesar 3,05 persen (Target RPJMD Toraja Utara) dengan asumsi dampak pandemi covid-19 masih mempengaruhi.

Grafik III.3.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, Perkiraan Capaian 2021 dan Proyeksi 2022 (persen)

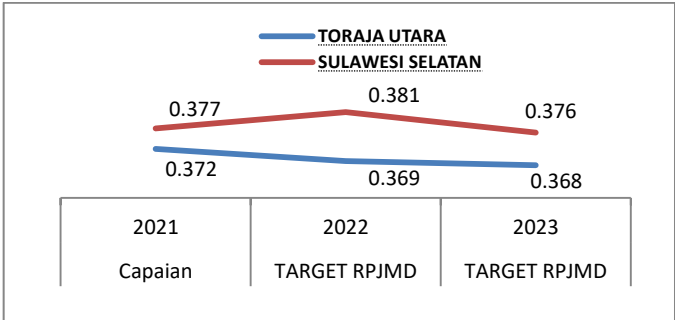


Sumber: BPS, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2022 dan Diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara 2022

3.1.1.5 Gini Rasio

Kebijakan untuk menjaga rasio gini agar dapat memenuhi target, terus diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. Nilai gini rasio berkisar antara 0-1, jika nilai rasio semakin tinggi maka ketimpangan akan semakin tinggi. Gini rasio Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2021 berada pada posisi 0,372 selisih 0,002 dengan Sulawesi Selatan pada tahun yang sama berada pada posisi 0,377. Untuk tahun 2022 gini rasio diperkirakan berada pada posisi 0,369, sementara Propinsi Sulawesi Selatan memperkirakan angka gini rasio pada posisi 0,381. Tahun 2023 gini rasio Kabupaten Toraja Utara diproyeksikan antara 0,368. Sedangkan untuk Propinsi Sulawesi Selatan memproyeksi gini rasio pada posisi 0,376.

Grafik III.4.
Gini Rasio Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Selatan Capaian 2020, Perkiraan Capaian 2021 dan Proyeksi 2022

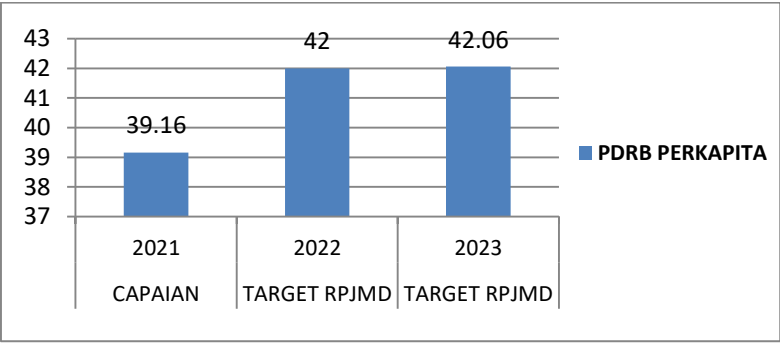


3.1.1.6 PDRB Perkapita (ADHB)

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, dimana nilai ini merupakan hasil pembagian antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk memberi pengaruh terhadap nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat pada masing-masing daerah.

PDRB per kapita Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2021 sebesar Rp. 39,160 juta. Nilai ini memberi gambaran bahwa setiap penduduk mampu memberi nilai tambah per kapita setiap tahunnya. Untuk tahun 2022 diperkirakan capaian PDRB per kapita sebesar Rp. 42,000 juta dan untuk tahun 2023 diproyeksikan untuk mencapai nilai Rp. 42,06 juta.

Grafik III.5.
PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Toraja Utara
Capaian 2020, Perkiraan 2021 dan Proyeksi 2022 (juta)



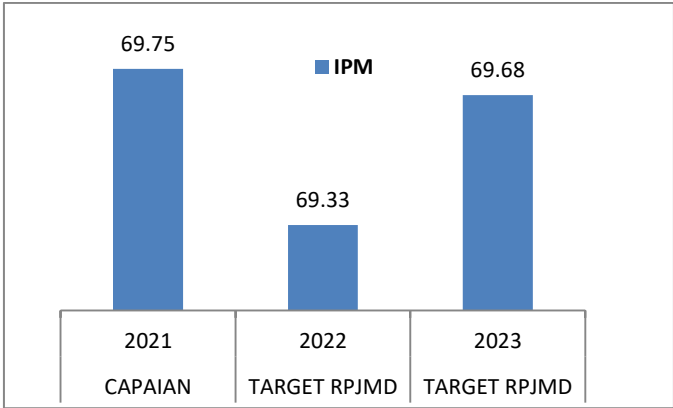
Sumber: BPS dan Diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara 2022

3.1.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Manfaat dari IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada grafik III.6 menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia mulai dari capaian, perkiraan hingga proyeksi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2021 sebesar 69,75 Untuk tahun 2022 IPM Kabupaten Toraja Utara dengan melihat kondisi yang terjadi sekarang ini diperkirakan sebesar 69.33 dan tahun 2023 dengan harapan penanganan pandemic covid 19 terus mengalami peningkatan seiring dengan gerakan vaksinasi bagi seluruh penduduk dan penerapan protokol kesehatan dapat meningkatkan daya saing SDM maka IPM diproyeksi sebesar 69,68.

Grafik III.6.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara
Capaian 2021, Perkiraan 2022 dan Proyeksi 2023

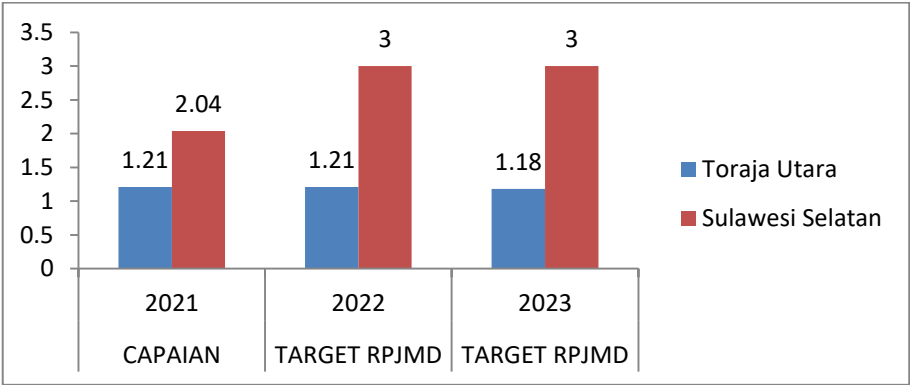


Sumber: BPS, diolah Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara 2022

3.1.1.8 Inflasi

Terdapat lima kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Makassar, Pare-Pare, Bulukumba, Watampone, Palopo) yang menjadi acuan kabupaten/kota lainnya sesuai wilayah untuk perhitungan indeks harga konsumen (deflasi/inflasi). Untuk Kabupten Toraja Utara mengacu pada laju inflasi Kota Palopo sebagai wilayah terdekat. Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur stabilitas perekonomian suatu wilayah adalah inflasi, yang mana perubahan nilai laju inflasi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya inflasi yang akan berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat. Inflasi tahun 2021 sebesar 1.21, sementara Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,40. Perkiraan tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 diasumsikan sama dengan capaian inflasi tahun 2021. Begitu juga dengan Propinsi Sulawesi Selatan untuk perkiraan tahun 2022 sebesar 3 dan proyeksi tahun 2023 berada pada nilai yang sama sebesar 3.

Grafik III.7.
Tingkat Inflasi Kabupaten Toraja Utara
Capaian 2021, Perkiraan 2022 dan Proyeksi 2023



Sumber : BPS, RKPD Propinsi Sulawesi Selatan 2022, dan Diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara 2022

3.1.2 Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Toraja Utara

Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Toraja Utara disusun mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan perkembangan dan kondisi perekonomian terkini baik domestik maupun global, dimana dampak pandemi covid 19 diperkirakan masih akan dirasakan dampaknya terhadap perekonomian global, pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara maju diharapkan memberikan dampak yang besar terhadap pemulihan ekonomi dalam negeri sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Adapun indikator makro terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, PDRB per kapita ADHB, tingkat kemiskinan, rasio gini, IPM, dan TPT.

Tabel III.2
Target Indikator Makro Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Capaian Tahun 2021	Perkiraan Tahun 2022 RPJMD TORUT	Target Kinerja Tahun 2023 RPJMDTORUT
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,05	4,54	5,19-6,92
2	Tingkat Kemiskinan	%	11,99	11,5	11,45
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,61	3,09	3,05
4	Rasio Gini	Angka	0,372	0,369	0,368
5	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	39,16	42	42,06
6	Inflasi	%	1,21	1,21	1,18
7	IPM	Angka	69,75	69,33	69,68
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal		Satuan	Capaian Tahun 2021	Perkiraan Tahun 2022 RPJMD TORUT	Target Kinerja Tahun 2023 RPJMDTORUT
1	Transfer Fiskal Pemerintah Pusat	Rp. Juta	844	940	997
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. Juta	46.447	64.063	67.907

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pendapatan daerah merupakan konstruksi awal kemampuan fiskal daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang didalamnya memuat kebijakan penganggaran serta kerangka pendanaannya. Untuk mengukur dan menjaga konsistensi proses perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan maka arah kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan melalui dokumen RKPD harus saling berkaitan sebagai satu rangkaian proses perencanaan tahunan yang merupakan dasar dari penyusunan APBD.

3.2.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara 2020
2024

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perbandingan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2020- 2024, target APBD Pokok Tahun 2022 serta proyeksi pendapatan tahun 2023 dan 2024 dari masing-masing jenis pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL III.3
REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 – 2024

URAIAN (sesuai PP 58/2005)	REALISASI		Uraian (sesuai PP 12/ 2019)	Target 2022	Proyeksi	
	2020	2021*			2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	1.039.273.172.675,43	1.012.927.776.197,38	PENDAPATAN	1.138.314.087.081	1.163.264.215.225,86	1.230.334.171.059,41
PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.750.887.553,93	46.447.493.085,50	PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.063.662.217	78.507.481.950,02	83.217.930.867,02
Pajak Daerah	19.004.505.370,00	17.696.555.218,00	Pendapatan Pajak Daerah	19.007.060.881,00	30.747.484.533,86	32.592.333.605,89
Retribusi Daerah	13.990.053.435,00	15.290.031.775,02	Hasil Retribusi Daerah	13.799.520.935,00	14.627.492.191,10	15.505.141.722,57
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.161.183.228,00	5.195.948.040,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.161.183.228,00	5.470.854.221,68	5.799.105.474,98
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.595.145.520,93	8.264.976.052,48	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.095.897.173,00	27.661.651.003,38	29.321.350.063,58
DANA PERIMBANGAN	828.657.727.776,00	887.435.896.052,00	PENDAPATAN TRANSFER	986.721.805.864	1.045.925.115.275,84	1.108.680.622.192
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.006.839.639,00	844.217.578.687,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	940.921.317.000,00	997.376.596.020,00	1.057.219.191.781,20
Dana Alokasi Umum	505.895.983.000,00	707.977.835.687,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.800.489.864,00	48.548.519.255,84	51.461.430.411,19
Dana Alokasi Khusus	161.875.289.137,00	0,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87.528.618.000	49.431.618.000	49.671.618.000
Dana Alokasi Desa	136.239.738.000,00	136.239.743.000,00	Pendapatan Hibah	42.097.000.000	4.000.000.000	4.240.000.000
Dana Insentif Daerah (DID)	10.639.878.000,00	43.218.317.365,00	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	45.431.618.000	45.431.618.000	45.431.618.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	154.864.557.345,50	79.044.387.059,88				
Pendapatan Hibah	61.137.054.507,00	28.958.155.955,00				
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.608.040.838,50	37.782.239.365,00				
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DANA DESA)	133.918.314.000,00	0,00				
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.767.640.000,00	5.436.078.000,00				
Pendapatan Lainnya	77.455.312.313,00	0,00				
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		0,00				
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	13.477.044.440,00	0,00				

Sumber : BPKAD Kab. Toraja Utara, 2022

3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil terduga hanya terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut;

3.3.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga dan Pengadaan barang/ jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.

3) **Belanja Subsidi**

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/ proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- c. Batas minimal kapitalisasi asset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan

- maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

3.3.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.3.4 Belanja Transfer

1) Belanja bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/ Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota dengan menpedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2023, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2021 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/ kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/ Kota selaku bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/ atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan keuangan bersifat stimulant, yang berdasarkan usulan/ proposal yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2023 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL III.4
REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 – 2024

URAIAN (sesuai PP 58/2005)	REALISASI		Uraian (sesuai PP 12/ 2019)	Target 2022	PROYEKSI	
	2020	2021*			2023	2024
BELANJA	1.017.830.608.817,50	1.017.830.608.817,50	BELANJA	1.138.064.087.081	1.165.264.215.225,86	1.232.334.171.059,41
BELANJA TIDAK LANGSUNG	610.941.300.817,00	610.941.300.817,00	BELANJA OPERASI	658.421.861.215,00	672.307.073.889,14	712.645.498.322,49
Belanja Pegawai	333.686.347.391,00	369.058.368.615,17	Belanja Pegawai	454.453.466.249,00	463.555.950.678,82	491.369.307.719,55
Belanja Hibah	89.943.996.012,00	89.943.996.012,00	Belanja Barang dan Jasa	198.968.394.966,00	202.947.762.865,32	215.124.628.637,24
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.963.030.619,00	2.616.824.750,00	Belanja Subsidi	0	0	0
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	181.819.351.178,00	187.295.966.800,00	Belanja Hibah	5.000.000.000,00	5.300.000.000,00	5.618.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	2.805.197.000,00	2.805.197.000,00	Belanja Bantuan Sosial	0	503.360.345,00	533.561.965,70
Belanja Biaya Pinjaman Daerah	0,00	0,00	BELANJA MODAL	252.458.575.981,00	285.144.705.560,72	297.431.185.914,64
Hibah Pilkada	0,00	0,00	BELANJA TIDAK TERDUGA	33.615.542.585,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	466.889.308.000,50	466.889.308.000,50	BELANJA TRANSFER	193.568.107.300,00	202.812.435.776,00	217.257.486.822,28
Belanja Pegawai	7.269.154.848,00	7.269.154.848,00				
Belanja Barang dan Jasa	228.564.934.494,94	229.778.572.845,17				
Belanja Modal	238.145.979.518,56	238.145.979.518,56				

Sumber : BPKAD Kab. Toraja Utara Tahun 2022

3.4 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran pokok pengeluaran pihak ketiga.

Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. Mengoptimalkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
3. Alokasi pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo;
4. Apabila APBD dalam keadaan surplus kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk giro/deposito, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
5. Apabila APBD dalam keadaan defisit kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

TABEL III.5
REALISASI DAN PROYEKSI / TARGET PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020-2024

Kode Rek	U R A I A N	REALISASI		TARGET 2022	PROYEKSI ANGGARAN	
		2020	2021		2023	2024
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	58.010.049.801,71	15.347.487.186,64	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	58.010.049.801,71	15.347.487.186,64	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.700.000.000,00	2.535.000.000,00	3.750.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.700.000.000,00	2.535.000.000,00	3.750.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
6 . 2 . 5	Pembayaran Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 . 2 . 6	Penyetoran Kembali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	54.310.049.801,71	12.812.487.186,64	(250.000.000,00)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	15.347.487.186,64	8.611.638.831,61	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Toraja Utara, 2022.

Tabel III-6

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Kompetensi bagi guru-guru	Meningkatkan Derajat Pendidikan dan Literasi Masyarakat	Program pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	45,00	608.111.589	60	Dinas Pendidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2,31	590.500.000	2,41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Pemenuhan sarana/prasarana untuk puskesmas dan pustu	Menigkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	100	100.549.760.738	100	Dinas Kesehatan
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	100		100	Dinas Kesehatan
				Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	100		100	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Persentase Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1+ jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 2+ Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	100		100	Dinas Kesehatan
				Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100		100	Dinas Kesehatan
				Persentase orang usia 15-19 tahun di kabupaten yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	100		100	Dinas Kesehatan
				Persentase Warga Negara berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten	100		100	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Persentase Penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100		100	Dinas Kesehatan
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100		100	Dinas Kesehatan
				Persentase ODGJ berat diwilayah kerja kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100		100	Dinas Kesehatan
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100		100	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan	25/100.000	1.010.366.599	30/100.000	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Cakupan sediaan farmasi alat jesehatan, dan makanan minuman yang aman, bermutu dan memenuhi persyaratan	1	159.000.000	0,96	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Pembukaan destinasi/objek wisata baru dan pembangunan infrastruktur pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3.250.000.000	8.815.372.068	4.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	139.046	159.000.000	190.734	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	10.000		30.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Penguatan system akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindak lanjuti	90	749.554.800	95	Sekretariat Daerah
5	Peningkatan Kompetensi, disiplin dan kesejahteraan ASN	Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Literasi Masyarakat	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	45	608.111.589	60	Dinas Pendidikan
			Program pembinaan Perpustakaan	Rasio Ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2,31	590.500.000	2,41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha mikro	Persentase pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikri	10	10.709.832.469	20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	96,00	265.000.000	98,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
			Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pengembangan Ekspor				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	70,00	360.400.000	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	10,00	10.709.832.469	20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
			Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang berkembang	5,00	392.200.000	10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
			Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25	2.587.100.000	15,10	Dinas Pertanian

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90	1.677.000.000	13,66	Dinas Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	46,00	270.000.000	46	Dinas Pertanian
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase RTK dilaksanakan yang mengacu pada dokumen rencana tenaga kerja				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	100,00	95.084.120	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	2,00	137.800.000	10	Dinas PMPTSP
7	Pemberdayaan masyarakat miskin	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase pengawasan dan pelaksanaan komunitas Adat terpencil (KAT)	100,00	292.500.000	100	Dinas Sosial
				Presentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang	100,00		100	Dinas Sosial
				Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	100,00		100	Dinas Sosial

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100		100	Dinas Sosial
				Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100		100	Dinas Sosial
				Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100		100	Dinas Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	87,38	561.800.000	90	Dinas Sosial
8	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatkan Berbagai Kualitas Infrastruktur Daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	46,91	742.000.000	54,97	PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	30,00	583.000.000	40	PUPR
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase ketersediaan bangunan gedung	90,00	11.700.704.000	96	PUPR
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	57,56	9.621.338.185	72,56	PUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Pemanfaatan RTRW	87,00	1.484.000.000	90	PUPR

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77,00	7.499.921.880	80	PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum	73,00	15.704.748.000	79	PUPR
			Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	2,72	2.000.000.000	2,58	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	81,97	6.000.000.000	83,20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
			Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Permukiman	58,00	3.762.500.000	70	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	1,00	477.000.000	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3,00	1.855.000.000	3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
			Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	15,00	1.378.000.000	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	76,00	715.500.530	92	Dinas Perhubungan
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	80,00	535.300.000	95	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana (Lembang tangguh bencana)	100,00	1.982.200.000	100	BPBD
9	Revitalisasi dan regenerasi pembangunan perkebunan kopi	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan SektorSektor Perekonomian	Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25	2.587.100.000	15,10	Dinas Pertanian

		Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90	1.677.000.000	13,66	Dinas Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	46,00	270.000.000	46,00	Dinas Pertanian
10	Peningkatan prestasi olahraga dan kompetisi daerah berbagai cabang olahraga	Meningkatkan Prestasi Pemuda	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	86	1.685.400.000	89	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provinsi	100	10.600.000	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
11	Penguatan Kelembagaan Lokal Lembang	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekologi Lembang (Desa)	Program Penataan Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	18,91	16.604.900.000	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
			Program Administrasi Pemerintah Desa	Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	100,00	466.400.000	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
				Persentase Bumlem aktif	44,19	-	58,14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Program Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakata n desa yang diberdayakan	100,00	863.900.000	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
				Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan	100	-	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
12	Pencegahan dan Perlindungan Kenakalan Remaja	Terpelihara nya Kententram an dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100,00	833.318.318	100	Satpol PP dan Damkar
13	Semarak Aktivitas Gereja dan Kegiatan Keagamaan Lainnya	Berkembang nya Kehidupan Beragama dalam Masyarakat	Program Pemerintaha n dan Kesejahteraa n Rakyat	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90,00	4.410.289.928	95	Sekretariat Daerah
			Program Pembinaan dan Pengembang an Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	50,00	164.300.000	75	Badan Kesbangpol

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2023

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Toraja Utara merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 dan menjadi kerangka acuan dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara periode 2021-2026. Visi merupakan kondisi yang diharapkan terwujud pada akhir periode RPJMD sedangkan misi merupakan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Toraja Utara dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **”Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”**. Dimana visi ini mengandung tiga (3) makna yaitu **Mandiri** adalah kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang dapat memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menyangkut kebutuhan dasar baik pangan, maupun non pangan yang kesemuanya ditunjang oleh kondisi perekonomian secara umum serta pemenuhan infrastruktur daerah. **Berbudaya** adalah kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pada berbagai ranah kehidupan, baik dalam kehidupan keagamaan, praktek budaya daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan tertib kehidupan masyarakat. Dan **Berdaya Saing** adalah gambaran kondisi masyarakat Toraja Utara yang memiliki kualitas SDM yang setara dengan daerah lain, didukung oleh berbagai potensi yang menjadi daya tarik pariwisata.

Berdasarkan pemahaman ini maka penjelasan visi Bupati Terpilih Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1.
Penjelasan Visi Bupati Terpilih Kabupaten Toraja Utara 2021 – 2026

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
<i>Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara Yang Mandiri, berbudaya, dan</i>	Mandiri	Kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menyangkut kebutuhan dasar baik

berdaya Saing		pangan maupun non pangan yang kesemuanya ditunjang oleh kondisi perekonomian secara umum serta pemenuhan infrastruktur daerah
	Berbudaya	Kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pada berbagai ranah kehidupan, baik dalam kehidupan keagamaan, praktek budaya daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan tertib kehidupan masyarakat
	Berdaya Saing	Kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang memiliki kualitas SDM yang setara dengan daerah lain, didukung oleh berbagai potensi yang menjadi daya tarik pariwisata

Sumber : RPJMD Kab. Toraja Utara Tahun 2021-2026

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata
4. Reformasi Birokrasi
5. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi
6. Meningkatkan Infrastruktur
7. Mewujudkan Kedaulatan Pangan
8. Pembinaan Prestasi/Prestasi Pemuda
9. Pemberdayaan Masyarakat
10. Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat
11. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut.

Tabel IV.2.

Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kab. Toraja Utara Tahun 2021 – 2026

Pernyataan Visi : "Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara Yang Mandiri, berbudaya, dan berdaya Saing"			
No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas SDM pada bidang pendidikan baik dari segi akses maupun kualitas layanan pendidikan. Perhatian diarahkan pada penguatan sistem asrama berbasis zona, peningkatan kompetensi guru serta penempatan guru honorer daerah berbasis kompetensi dan domisili, penegakan disiplin murid dan pemberian beasiswa bagi murid berprestasi, serta pencapaian SPM bidang pendidikan	Berdaya Saing
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas SDM pada bidang kesehatan baik dari segi akses maupun kualitas layanan kesehatan. Perhatian terutama diarahkan untuk peningkatan status RSUD Pongtiku dari Tipe D ke Tipe C, pengadaan tempat penyimpanan darah (bank darah), pembenahan puskesmas dan puskesmas pembantu, penataan tenaga medis dan paramedic berdasarkan kompetensi dan domisili, serta pemenuhan SPM bidang kesehatan	Berdaya Saing
3	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kontribusi pariwisata dalam PAD dengan fokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata, pembinaan terhadap pelaku pariwisata, promosi potensi pariwisata, penataan kampung/lembang adat dan masyarakat adat, jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan, serta revitalisasi kearifan lokal seni budaya daerah dalam kerangka meningkatkan daya saing pariwisata	Berdaya Saing
4	Reformasi Birokrasi	Misi ini mencakup upaya umum dalam mempercepat pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus dari upaya ini adalah penguatan kompetensi dan disiplin ASN,	Berdaya Saing

		perbaikan kesejahteraan ASN, perbaikan organisasi dan tata kelola, perbaikan pelayanan publik, perbaikan akuntabilitas dan perbaikan pengawasan internal	
5	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi	Misi ini mencakup upaya umum dalam memulihkan perekonomian daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Fokus perhatian adalah perlindungan dan pembinaan UMKM (terutama pelaku pedagang kecil hasil pertanian lokal), pembinaan kerajinan/kampung tenun, penataan pasar serta penguatan sektor pertanian	Mandiri
6	Meningkatkan Infrastruktur	Misi ini mencakup upaya umum dalam pemenuhan infrastruktur daerah, dengan fokus pada pembangunan jalan dan jembatan utama berdasarkan prioritas, penataan taman dan ruang terbuka hijau terutama pada bantaran sungai, pemasangan marka jalan dan rambu lalu lintas, serta penataan sarana/prasarana pasar	Mandiri
7	Mewujudkan Kedaulatan Pangan	Misi ini mencakup upaya umum dalam perwujudan kemandirian untuk kebutuhan hidup masyarakat terutama pangan, dengan fokus pada gerakan penanaman kopi arabika, penangkaran ternak babi pola hamparan, peningkatan populasi kerbau melalui pola kawin dan inseminasi buatan, pengembangan perikanan budidaya, serta pengembangan pertanian tanaman pangan	Mandiri
8	Pembinaan Prestasi/Prestasi Pemuda	Misi ini mencakup upaya umum dalam peningkatan kualitas SDM dengan fokus pada pembinaan kepemudaan. Fokus dari upaya ini adalah pembinan organisasi kepemudaan seperti karang taruna, kepramukaan, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan lainnya serta pembinaan olah raga	Berbudaya
9	Pemberdayaan Masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dengan fokus pada penguatan kegotongroyongan dan tradisi kombongan, perlombaan antar lembang dalam hal kebersihan dan masakan tradisional, serta penguatan ketahanan desa/lembang melalui pemanfaatan dana desa dan sumberdaya lainnya	Berbudaya

10	Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum dalam masyarakat dengan fokus pada minimalisasi penyakit sosial masyarakat, pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba	Berbudaya
11	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti lomba paduan suara antar gereja, camp pasca dan natal, lomba baca “sura madatu”	Berbudaya

Sumber : RPJMD Kab. Toraja Utara Tahun 2021-2026

Dari 11 misi yang telah ditetapkan, kemudian dijabarkan lagi kedalam 11 Tujuan dan 15 Sasaran pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026. Adapun ke 11 tujuan pembangunan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan daya saing destinasi wisata
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata
6. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah
7. Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat
8. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
9. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa)
10. Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat
11. Meningkatkan intensitas kegiatan kelembagaan

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Toraja Utara dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun

dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C.

Target dari tujuan dan sasaran tahun 2023 dalam RKPD Tahun 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel IV.3.

Tabel IV.3.
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Toraja Utara

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara Yang Mandiri, berbudaya, dan berdaya Saing"							
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan	Tujuan-1: Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan	IPM	Angka	69,33	69,33	69,68
		Sasaran-1: Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	63,70	63,70	64,10
2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Tujuan-2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	82,14	82,50	82,68
		Sasaran-2: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehata	Angka Harapan Hidup	Angka	73,39	73,61	73,72
3.	Meningkatkan daya saing pariwisata	Tujuan-3: Meningkatkan daya saing destinasi wisata	% PAD Pariwisata terhadap total PAD	Rp. Juta			
		Sasaran-3: Meningkatnya daya tarik pariwisata	% peningkatan kunjungan wisatawan	%	35,00	15,00	25,00
4.	Reformasi birokrasi	Tujuan-4: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Angka/Huruf	42,53 (CC)	55,60 (CC)	62,30 (B)
		Sasaran-4: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Angka/Huruf	54,50 (CC)	60,00 (B)	61,50 (B)
		Sasaran-5: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM (SPM dan Non SPM)	Angka	80,11	81,08	82,05
		Sasaran-6: Meningkatnya kinerja Pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah	IPKD	Angka	N/A	75	78

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Rencana Capaian 2022	Target 2023
5.	Penguatan pertumbuhan ekonomi	Tujuan-5:	PDRB/kapita (Rp juta)	Angka	41,83	42,00	42,06
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata					
		Sasaran-7:	Pertumbuhan ekonomi	%	0,17	4,54 - 6,06	5,19 - 6,92
		Meningkatkan kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah					
		Sasaran-8:	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,17	3,09	3,05
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja					
		Sasaran-9:	Angka kemiskinan (%)	%	12,01	11,5	11,45
		Berkurangnya kemiskinan daerah					
6.	Meningkatkan infrastruktur	Tujuan-6:	Indeks Williamson	%	N/A	0,35-05	0,35-05
		Meningkatnya pemerataan pembangunan wilayah					
		Sasaran-10:	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Angka	64,54	70,31	72,06
		Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah					
			Indeks Risiko Bencana	Angka	150	149,8	149,7
7.	Mewujudkan kedaulatan pangan	Tujuan-7	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	83,75	84,98	86,05
		Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat					
		Sasaran-11:	Ketersedian energi perkapita (kkal/kapita/hari)	Angka	2.273	2.327	2.327,81
		Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat					
			Ketersedian protein perkapita (gram/kapita/hari)	Angka	64,15	65,29	66,05

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Rencana Capaian 2022	Target 2023
8.	Pembinaan orientasi pemuda	Tujuan-8		%			
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		0,18	0,18	0,36
		Sasaran-12:		%			
		Meningkatnya prestasi pemuda	% peningkatan pemuda berprestasi tingkat nasional		1,32	1,61	1,76
9.	Pemberdayaan masyarakat	Tujuan-9:		%			
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa)	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten		0,5671	0,5781	0,5836
		Sasaran-13:		%			
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang (desa)	% Lembang kualifikasi maju		0,90	0,90	1,80
10.	Pengendalian penyakit sosial masyarakat	Tujuan-10:		%			
		Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat	% penurunan angka kriminalitas		2,79	3,50	3,42
		Sasaran-14		%			
		Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum	% gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan		88,88	89,00	90,00
11.	Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan	Tujuan-11:		%			
		Meningkatnya intensitas kegiatan lembaga keagamaan	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan		100%	100%	100%
		Sasaran-15:		%			
		Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat	Cakupan lembaga keagamaan yang dibina		100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, secara garis besar bahwa realisasi capaian indicator makro Tahun 2021, perkiraan Tahun 2022 dan target capaian indikator makro Tahun 2023 Kabupaten Toraja Utara jika disandingkan dengan target capaian indikator makro Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.4
Sandingan Capaian, Perkiraan dan Target Indikator Makro Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan Capaian Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Indikator Makro	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Toraja Utara		
		Capaian Tahun 2021	Perkiraan Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2021	Perkiraan Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,65	4,62-5,98	5,04-6,52	0,17	4,54-6,06	5,19-6,92
2	Angka Kemiskinan	8,53	8,10	7,45	12,01	11,5	11,45
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,72	5,90	5,69	3,17	3,09	3,05
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,24	72,57	73,05	69,33	69,33	69,68
5	Gini Ratio	0,377	0,381	0,381			

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 yang hanya sebesar 0,17 % sangat jauh dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,65%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan budaya (rambu solo') yang selama ini menjadi salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat jarang dilaksanakan berhubung masih merebaknya pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Hal ini yang menjadikan berkurangnya Pendapatan Asli daerah yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum di Kabupaten Toraja Utara, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan cukup bagus karena mengandalkan sektor perdagangan dan jasa serta sektor-sektor lainnya yang tidak dimiliki oleh Kabupaten Toraja Utara.

Angka kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara juga cukup tinggi di kisaran 12,01%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah bahkan cenderung tak mampu di Kabupaten Toraja Utara juga cukup tinggi. Hal ini juga disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang juga melanda Kabupaten Toraja Utara sehingga aktivitas masyarakat sebagian juga mengalami penundaan. Aktivitas masyarakat yang selama ini cukup baik menjadi terganggu sehingga menambah jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Toraja Utara. Jumlah ini cukup jauh dibanding Provinsi yang hanya mencatat angka 8,53. Ini berarti bahwa Kabupaten Toraja Utara masih harus ekstra keras menurunkan jumlah penduduk miskinnya.

Sedangkan untuk angka tingkat pengangguran terbuka (TPT), tahun 2021 realisasi Kabupaten Toraja Utara mencatat angka 3,15 jauh lebih rendah dibandingkan jumlah angka pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan yang mencapai 5,72. Hal ini disebabkan walaupun tingkat kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi namun dari sisi tenaga kerja, Kabupaten Toraja Utara masih memiliki pekerjaan walaupun dari roda perekonomian belum kembali pulih seperti sebelum masa pandemi covid-19.

Dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021 Kabupaten Toraja Utara hanya mampu mencapai angka 69,33 72,24. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya angka putus sekolah di Kabupaten Toraja Utara.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Toraja Utara yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 – 2030 untuk Periode RPJMD Tahap Ketiga Tahun 2020 – 2025, maka pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toraja Utara sudah masuk pada tahap berlandaskan pada pembangunan tahap sebelumnya yang telah dilaksanakan Dalam RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 – 2030 juga telah diatur bahwa RPJPM Tahap III adalah Tahap Pematapan. Tahap ini merupakan tahap pematapan hasil kerja selama Tahap II, yang mencakup antara lain, pemeliharaan (maintenance), melanjutkan apa yang tersisa dari tahap-tahap sebelumnya. Sekalipun pemeliharaan baru diberi prioritas pada tahap ini, terutama sesudah banyak aktifitas pembangunan yang telah selesai, tetapi perumusan “sistem pemeliharaan” (maintenance system) sudah perlu digarap dari awal. Sekali lagi, kebanyakan aktifitas pembangunan lebih merupakan aktifitas multi-years daripada proyek single-year.

Pekerjaan-pekerjaan non-fisik seperti penyebaran berbagai macam informasi kepada masyarakat, dan yang sejenis, penyusunan leaflets objek wisata, penetapan pusat pengembangan komoditas unggulan, penugasan tim khusus untuk menyusun “maintenance system” secara integral, sudah harus digarap sejak RPJM I sekalipun tidak dimasukkan sebagai prioritas pembangunan. Demikian juga berbagai kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Sasaran Pembangunan Jangka Panjang

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target

pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.



a. Sasaran Ekonomi Makro

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas

SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada Tahun 2024.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi Tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan trend menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada Tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Gambar IV.2
Skenario Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2024



b. Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per Tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp. 35.212,4 - 35.455,6 Triliun sepanjang Tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 8,4-10,1 persen dan 8,5-8,8 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta.

Pembiayaan kebutuhan investasi pada Tahun 2020-2024 diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun non-bank, antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan.

c. Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak

negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang.

Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Koridor pertumbuhan dan pemerataan wilayah secara spasial adalah sebagai berikut:

Gambar IV. 3
Koridor pertumbuhan dan pemerataan wilayah secara spasial



Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota-deserta serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

4.2.1.1 Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tema pembangunan RKP 2023 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran Tahun 2023 serta kebijakan pembangunan Tahun 2023.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Gambar IV.4
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023



Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

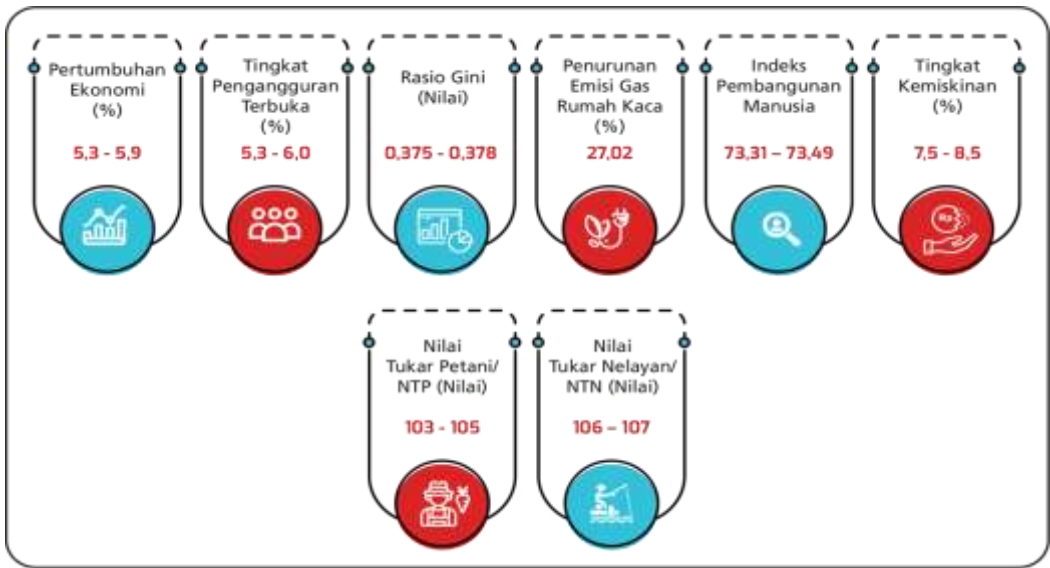
Sasaran pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah:

- 1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan Tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan Tahun 2023 ditunjukkan oleh infografis sebagai berikut.

Gambar IV. 5

Target Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2023

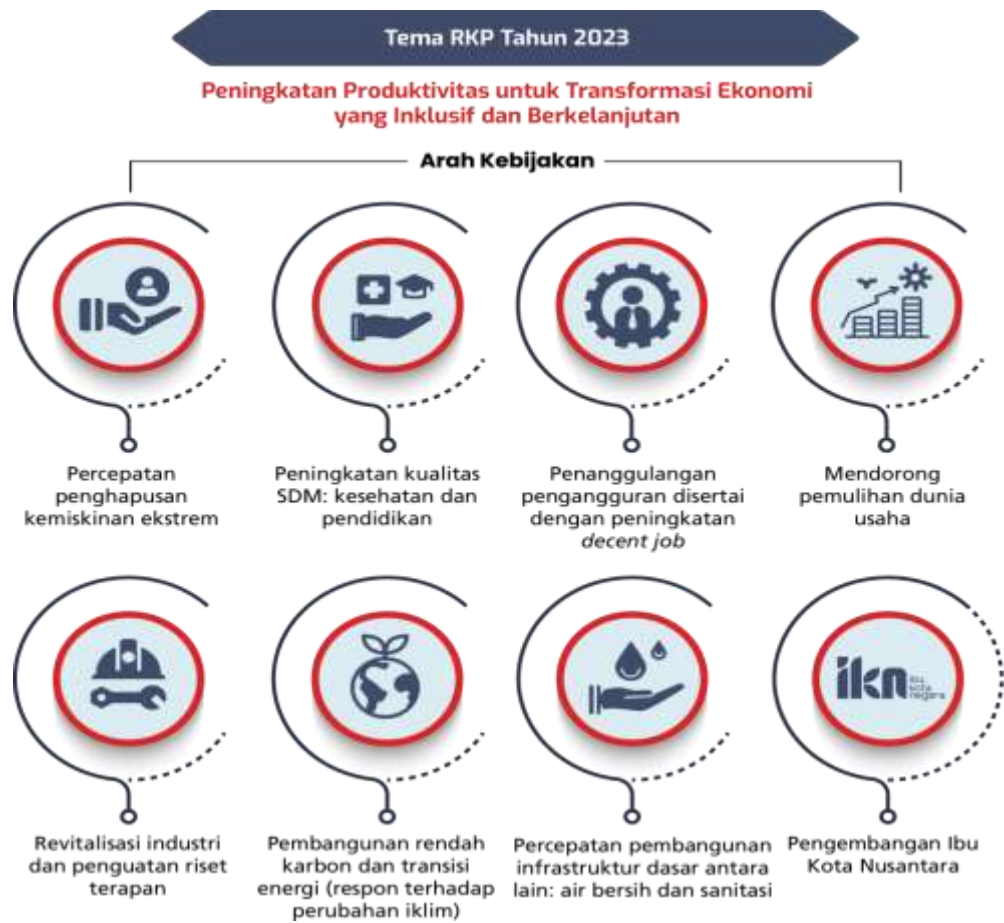


4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk Tahun 2023 yakni (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, (4) mendorong pemulihan dunia usaha, (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Gambar IV. 6

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023



Sebagai oeprasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan Tahun 2023, disusun strategi pembangunan Tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini:

Gambar IV.7

Arah Kebijakan Yang Termuat Pada Infografis



4.2.1.4 Prioritas Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional Tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 ditampilkan pada infografis di bawah ini. Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut.

Gambar IV.8

Prioritas Nasional Tahun 2023



➤ **PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan**

Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagaimodalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

➤ **PN 2 : Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

➤ **PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.**

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan
 - (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi *stunting* pada balita, d) menurunkan insidensi *tuberculosis*, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

➤ **PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;

- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

➤ **PN 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan airbaku (kumulatif);
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/ 100 Km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan

mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sector energi (juta ton);

- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

➤ **PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.**

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- 3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

➤ **PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- 2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
- 3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;
- 5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

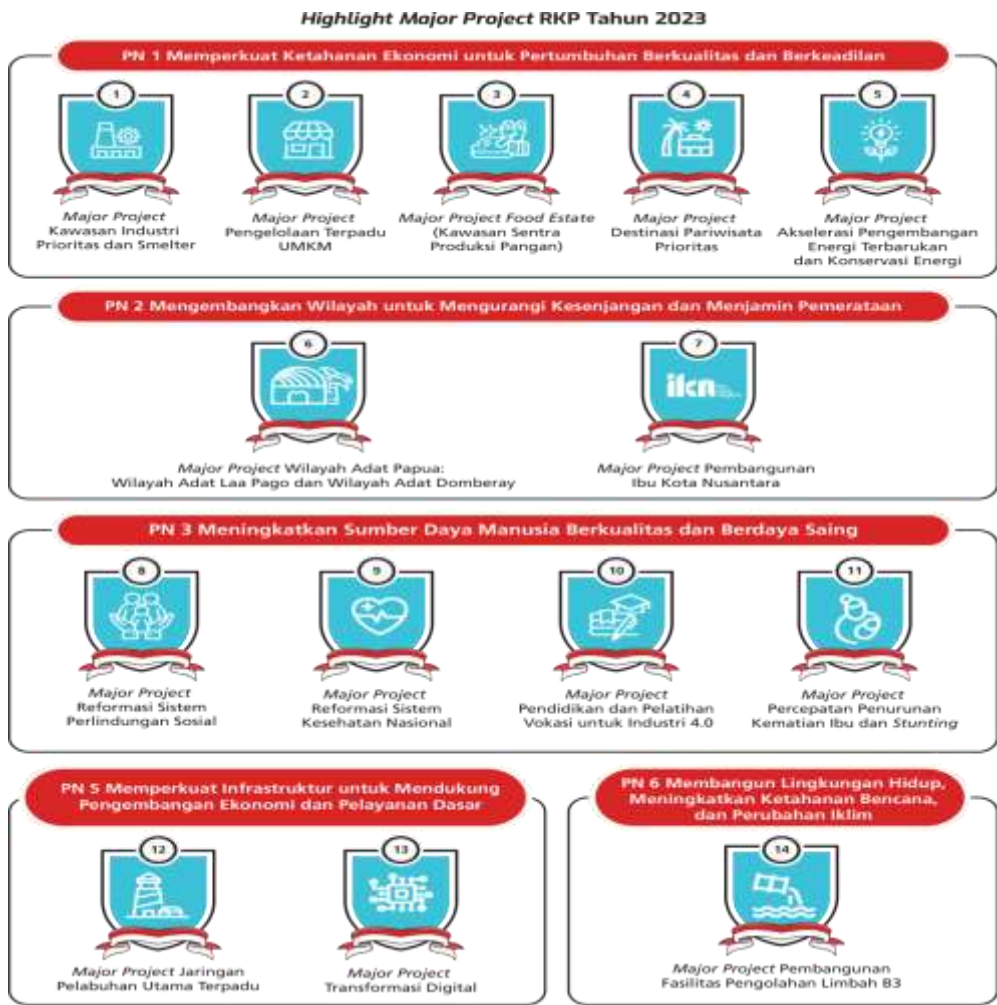
Pencapaian tujuh PN di atas didukung oleh pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/Major Project (MP) sebagai leverage point yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target

pembangunan nasional RKP Tahun 2023. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, disebutkan bahwa MP dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN Tahunannya. Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan Major Project dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 terdapat 41 MP yang kemudian berkembang menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pembangunan, pada RKP Tahun 2022 jumlah MP kembali dikembangkan menjadi 45 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023. Penjabaran lebih rinci terkait informasi 45 MP disampaikan dalam Bab IV pada masing-masing PN.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2023 menuntut adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara spesifik signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan Tahun 2023. Untuk itu ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (highlight), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13) Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Gambar IV.9



Penerapan mekanisme Clearing House (CH) dalam perencanaan MP yang telah dimulai pada RKP Tahun 2022 tetap dilaksanakan dan dipertajam pada RKP Tahun 2023. Penajaman mekanisme CH bertujuan untuk menjamin tercapainya output MP dan dipastikan bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024 (not only sent but delivered). Penajaman antara lain meliputi (1) optimalisasi integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional; (2) penguatan mekanisme CH dalam penyusunan cascading, executive summary, dan info memo MP; serta (3) intensifikasi pelibatan stakeholder dalam mekanisme CH melalui rangkaian pertemuan multipihak (trilateral/multilateral meeting) guna memastikan komitmen para pihak mulai dari perencanaan hingga implementasi MP yang berorientasi pada pencapaian output MP pada Tahun 2024.

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda Tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

4.2.2.1 Tema dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah Tahun 2023 yaitu ***Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter***, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
- 2. Penguatan infrastruktur wilayah
- 3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
- 4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
- 5. Peningkatan Pembangunan manusia
- 6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
- 7. Pelestarian lingkungan hidup

4.2.2.2 Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada tabel IV.6 berikut:

Tabel IV.5
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target		
						RKPD Tahun 2023	P-RPJMD	Ranc-RKP
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang Baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/angka	A (81 – 90)	A (81 – 90)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/angka	A (>80-90)	A (>80-90)	
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	3	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/angka	A (4,51 – 5,0)	A (4,51 – 5,0)	
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamson	Angka	0,567-0,607	0,607	
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	83,4	83,4	
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	6	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	65,98	65,98	
			7	Tingkat Kemiskinan	%	7,75-8,00	7,45	7,75 – 8,00
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	8	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,69	5,69	4,95 – 5,50
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	9	Rasio Gini	Angka	0,376-0,381	0,381	0,375 – 0,378

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target		
						RKPD Tahun 2023	P-RPJMD	Ranc-RKP
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	10	IPM	Angka	73,17	73,05	73,50 – 73,53
		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	11	Indeks Pendidikan	Angka	67,05	67,05	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12	Indeks Kesehatan	Angka	78,23	77,86	
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	77.23	77.23	
		Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14	Angka kriminalitas	Kasus	24,438	24,438	
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	15	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06–6,59	5,04–6,52	6,70 – 7,30
		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16	Produktifitas Total Daerah	Rp/-Angkatan Kerja	77.349.122	77.349.122	
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	17	IKLH	poin	73,24	72,84	
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	Juta Ton CO ₂ Eq	1,347	1,347	

Prioritas Pembangunan Tahun 2023 tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Tahun sebelumnya dan isu strategis daerah. Sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan Tahun 2023, sebagai mana tabel IV.6 sebagai berikut:

Tabel IV.6
Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No .	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis			Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
		Global	Nasional	Daerah			
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal	Transformasi Digital		Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik (1)	Meningkatkan tata kelola penyeLenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi
						Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi
						Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayananpublic	Indeks Pelayanan Publik
2	Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainabl eDevelopment Goals (SDG’s)	Standar Pelaynan Minimal (SPM)	Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.	Penguatan infrastruktur wilayah (2)	Meningkatkan pemerataaninfrastruktur wilayah	Indeks Williamson
				Sulawesi Selatan sebagi poros maritime		Meningkatnya aksesibilitasinfrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur
3	Masih Tingginya Tingkat Angka Kemiskinan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainabl eDevelopment Goals (SDG’s)	Standar Pelaynan Minimal (SPM)	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan (3)	Meningkatkan Kesejahteraanmasyarakat secara merata	PDRB Perkapita AHB
4	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran						Tingkat Kemiskinan
5	Ketimpangan Pendapatan Masyarakat MasihTinggi	Pandemi Covid-19		Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan.		Penurunan kesenjangan sosial ekonomi (4)	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulandaerah
					Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar		Rasio Gini

						lapisan masyarakat	
6	Masih Rendahnya	Tujuan Pembangunan	Bonus Demografi	Mendekatkan	Akselerasi	Meningkatkan Kualitas SDM	IPM
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)		pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	pembangunan Sumber daya manusia (5)	yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	
						Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan
			Standar Pelaynan Minimal (SPM)	Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
						Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Gender (IDG)
						Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas
7	Adanya Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi	Pandemi Covid-19	Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Kontraksi	Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas (6)	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Pertumbuhan ekonomi
8	Belum Optimalnya Pengelolaan SumberDaya Alam yang berkelanjutan	Perubahan Iklim		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (7)	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulandaerah	Produktifitas Total Daerah
						Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	IKLH
						Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK(Juta Ton CO ₂ Eq)

Prioritas Pembangunan Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Visi/Misi dan arah kebijakan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 sebagai mana pada tabel IV. 7 yang menggambarkan arah kebijakan RPJMD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel IV.7
Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah
untuk Tahun 2023

No	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator KinerjaSasaran Pembangunan	
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif (1)	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan Daerah	2	Nilai SAKIPProvinsi
			Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Public	3	Indeks Pelayanan Publik
2	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel (2)	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur Wilayah	4	Indeks Williamson
			Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur
3	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif (3)	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	6	PDRB PerkapitaADHB
				7	Tingkat Kemiskinan
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan Daerah	8	Tingkat Pengangguran terbuka
		Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunkan kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	9	Rasio Gini

4	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter (4)	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	10	IPM
			Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	11	Indeks Pendidikan
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12	Indeks Kesehatan
			Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14	Angka kriminalitas
5	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan (5)	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	15	PertumbuhanEkonomi
			Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16	ProduktifitasTotal Daerah
		Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	17	IKLH
			Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)

4.2.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

4.2.2.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Penyusunan arah kebijakan pembangunan Tahun 2023 disusun berdasarkan arah kebijakan pada Perubahan RPJMD.

Adapun Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD terhadap prioritas pembangunan Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel IV.8 berikut.

Tabel IV. 8
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan
Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan public	Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah
		Penyediaan infrastruktur sumberdaya Air
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah
		Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata.
		Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya
5	Akselerasi pembangunan Sumberdaya manusia	Akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi
		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar
		Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak
		Peningkatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
		Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggara keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon

Penjelasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 menjadi acuan secara operasional yang dilaksanakan oleh para perangkat daerah. Secara lengkap penjelasan tersebut sebagaimana dilihat pada tabel IV.9 berikut:

Tabel IV. 10
Penjelasan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik	• Pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan innovation-driven development. • Membangun • Perwujudan Tujuan utamanya ialah menciptakan saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan
			difusinya, penyebarluasan praktik inovasi terbaik, dan hasil-hasil kelitbangan yang sesuai dengan tantangan dan potensi unggulan di lingkup kabupaten/kota di Sulawesi selatan. Inovasi Daerah Dalam RangkaPembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk: (a) inovasi tata kelola pemerintahan daerah; (b) inovasi pelayanan publik; dan/atau (c) inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
			pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	• Peningkatkan kualitas dan jangkauan layanan irigasi. • Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan energi terbarukandengan lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik lingkungan mikro, baik di daerah perdesaan terpencil maupun pulau-pulau kecil terpencil;
		Penyediaan infrastruktur sumberdaya air	Peningkatan cakupan irigasi kondisi baik, akses air minum dan lainnya

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah.	Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah. Pembangunan yang ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi. transformasi dan berkelanjutan
		Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata.	Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata pada berbagai media lokal maupun internasional.
		Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;	Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata; Kerja sama antar pelaku wisata dilakukan melalui MOU dengan berbagai pelaku wisata baik domestik maupun internasional
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya	Penguatan SDM pelaku usahadan untuk: (i) meningkatkan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
			produktivitas dan kualitas sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM khususnya industri skala menengah, (iii) membangun rantai nilai dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah dengan industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar wirausaha IKM yang selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan sentra IKM.
			Dalam rangka mendukung fokus produktivitas, strategi yang dilaksanakan mencakup (a) promosi perdagangan yang berfokus pada produk olahan bernilai tambah, (b) penguatan konektivitas domestik dan logistik ekspor; (c) peningkatan ekspor ekonomi kreatif dan digital, (d) pemanfaatan teknologi digital dan online channel (e-commerce).

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan tingkat dasar dan menengah serta akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi	(a) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum dan model pembelajaran, kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, peran keluarga (b) Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun, dengan meningkatkan pencegahan putus sekolah, sinkronisasi upaya lintas sektor
			dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pemenuhan sarana dan pendidikan berdasarkan kebutuhan, dan afirmasi pada daerah 3T, termasuk pemulihan di daerah terdampak bencana; (c) Kolaborasi lintas sektor untuk penerapan Pendidikan Anak Usia Dini Integratif (PAUD-HI), dan penguatan layanan satu Tahun pra-sekolah; dan (d) Peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
			kependidikan yang dengan percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Kependidikan (LPTK) penguatan pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan kualifikasi guru, penerapan strategi distribusi redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, dan Peningkatan kesejahteraan pendidik dan kependidikan.
		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar	Peningkatan kapasitas kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pemenuhan sarana-prasarana kesehatan berbasis secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas/kuantitas Pembangunan peningkatan upaya promotif dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan akses dan mutu kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan.
			Peningkatan kapasitas dan Pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
		Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, anak dan disabilitas peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	dan lembaga masyarakat melalui peningkatan Peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan, anak dan disabilitas serta regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan Kualitas pembinaan, pembimbingan, perlindungan dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas. s. Pengendalian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas serta penurunan total fertility rate. Meningkatkan kualitas koordinasi memanfaatkan prasarana yang tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas. Menurunkan angka total fertility rate
		Peningkatan peran masyarakat dan Lembaga keagamaan dalam aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam Kehidupan	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi kepada seluruh masyarakat sejak usia dini, kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
		pembangunan	kepentingan yang dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik
		Peningkatan pemberdayaan Lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggara keagamaan dalam aktualisasi nilai-	Pemberdayaan keagamaan, pesantren, Penyelenggara keagamaan melalui penguatan dan sinkronisasi pembangunan dengan semua stakeholder pembangunan serta pemberian bantuan
		nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-sehari	pembangunan
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan	Hilirisasi pegelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan penjabaran salah satu program nyata melalui penekanan pada upaya pemberdayaan menciptakan kesempatan kerja. Fokus pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana produksi bagi industri skala kecil dan menengah yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM khususnya industri skala menengah, (iii) membangun rantai nilai dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
			dengan industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar wirausaha IKM yang selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan sumber daya alam berbasis sentra IKM.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan	Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi perumahan permukiman termasuk air minum, air limbah domestik, dan persampahan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan adalah (1) Meningkatkan kebermanfaatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur perumahan permukiman, air minum, dan sanitasi dengan memastikan kesiapan masyarakat, kesiapan kelembagaan dalam pengelolaan, kesiapan pembiayaan pembangunan dan operasi pemeliharaan, serta kesiapan pembangunan infrastruktur; (2) Memperluas akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah khusus, (3) Melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu, khususnya di perkotaan melalui

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
			kolaborasi proyek prioritas perumahan dan penanganan permukiman kumuh sertapengembangan DAKTerintegrasi; (4) Menyediakan akses sanitasi aman yang berfokus kepada pengembangan layanan sistem terpusat dan setempat, termasuk pengembangan layanan lumpur tinja dan perluasan sambungan rumah; (5) Memperkuat kapasitas pemerintah daerah serta penyelenggara air minum dan sanitasi baik dari sisi perencanaan, teknis, dan strategi pendanaan; (6) Meningkatkan pengelolaan persampahan perkotaan secara terintegrasi dari hulu ke hilir yang didukung implementasi
			teknologi; (7) Meningkatkan ketersediaan akses air minum perpipaan yang difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur air baku, pemanfaatan SPAM terpasang, penurunan tingkat air tidak berekening (non-revenue peningkatkan dan pembangunan SPAM, baik kabupaten/kota maupun lintas

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023	Penjelasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
			wilayah (SPAM Regional), dan pengembangan pengolahan dan pengamanan air minum, serta pengelolaan aset dari SPAM terbangun; (8) Memperkuat mekanisme Pembinaan berjenjang untuk pemerintah daerah dan fungsi Kelembagaan regulator air minum guna meningkatkan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi; Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan air minum perpipaan atau sumber air minum bukan Jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya
		Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya Tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon	

4.2.2.3.2 Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, didasarkan pada strategi yang dirumuskan dengan melakukan analisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Strategi Salah satu upaya mencapai sasaran pembangunan daerah Sulawesi

Selatan, sebagaimana ditetapkan dalam kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal.

Strategi pembangunan daerah Sulawesi Selatan tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2023. Strategi pembangunan daerah Sulawesi Selatan meliputi:

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik;

Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsif. Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Gubernur salah satu program nyata adalah Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani (Sulsel Bersih Melayani). Program nyata tersebut menekankan bahwa aspek pelayanan menjadi hal utama yang perlu diupayakan untuk meningkatkan pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari:

1. **Manajemen Perubahan;** Mengubah sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2. **Penataan Peraturan Perundang-Undangan;** Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan
3. **Penataan dan Penguatan Organisasi;** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran
4. **Penataan Tata Laksana;** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja
5. **Penataan Sumber Daya Manusia;** Meningkatkan

profesionalisme SDM aparatur di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan

6. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja;** Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
7. **Penguatan Pengawasan;** Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
8. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;** Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas.

Strategi peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang terwujud pada Nilai SAKIP Provinsi yaitu Nilai A dengan rentang nilai 81 sampai dengan 90 dan berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terwujud pada Nilai Indeks Pelayanan Publik yaitu Nilai A dengan nilai 4,51 – 5,0.

Adapun untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan Nilai SAKIP A pada periode akhir RPJMD Tahun 2023, beberapa hal yang dibutuhkan untuk mencapai nilai A adalah:

- a. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur;
- b. Peningkatan persentase berkinerja baik dan sangat baik;
- c. Penataan dan penguatan kelembagaan;
- d. Peningkatan Nilai SAKIP OPD;
- e. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah;
- f. Peningkatan upaya penataan peraturan perundang-undangan;
- g. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- h. Implementasi e-government.

Selain itu, Indeks Pelayanan Publik untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar. Beberapa hal

yang dibutuhkan guna meningkatkannya antara lain:

- a. Pengembangan inovasi daerah.
- b. Pengelolaan informasi publik.
- c. Penataan organisasi.

2. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah;

Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir, memperkuat inter-konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan saat ini masih menghadapi isu kesenjangan, baik kesenjangan secara ekonomi maupun sosial. Kesenjangan ekonomi ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi yang belum merata antar wilayah, dan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi. Sedangkan kesenjangan sosial ditunjukkan dengan tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah tertentu. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tingginya kesenjangan ekonomi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan dan pengangguran, maka distribusi pendapatan masyarakat melalui pemerataan pembangunan wilayah perlu untuk mendapatkan perhatian yang seksama, sehingga berdampak pada semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat.

Sasaran pembangunan Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan indeks layanan infrastruktur. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai melalui upaya:

- a. Membangun konektivitas antar wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan jalur tol laut melalui peningkatan peran pelabuhan, khususnya pelabuhan pengumpan regional;
- b. Mengoptimalkan aksesibilitas pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota dan melakukan peningkatan kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi melalui berbagai sumber pembiayaan;
- c. Mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung penyediaan prasarana irigasi sektor pertanian;

- d. Mengoptimalkan pemenuhan listrik bagi masyarakat serta peningkatan mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaan ketenagalistikan;
- e. Pemenuhan sarana, prasarana dan utilitas, khususnya akses air minum dan akses sanitasi aman dan layak serta jalan lingkungan pada kawasan permukiman khususnya pada daerah rawan air, serta wilayah pesisir, dan kepulauan; dan
- f. Pembangunan sistem penyediaan air minum regional.

3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;

Dalam rangka pengembangan komoditas sektor unggulan dilakukan melalui dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan penanggulangan kemiskinan. RTRWN dan RTRWP menetapkan pusat-pusat kegiatan yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa, secara berjenjang berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diatur dalam RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan terdiri dari: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Bulukumba, Kawasan Perkotaan Jeneponto, Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kawasan Perkotaan Barru, Kawasan Perkotaan Watampone di Kabupaten Bone, Kota Parepare dan Kota Palopo. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di kawasan perkotaan Bantaeng, kawasan perkotaan Enrekang, kawasan perkotaan Masamba, kawasan perkotaan Belopa, kawasan perkotaan Malili, kawasan perkotaan Pinrang/Watansawitto, kawasan perkotaan Pangkajene, Kawasan Ekonomi Khusus Emas di Kabupaten Barru, kawasan perkotaan Bantaeng dan kawasan perkotaan Pamatata, kawasan perkotaan Sinjai, kawasan perkotaan Watansoppeng, kawasan perkotaan Makale, kawasan perkotaan Rantepao, dan kawasan perkotaan Sengkang.

Berdasarkan pada kebijakan pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangan wilayah Sulawesi Selatan diarahkan ke dalam 5 wilayah pengembangan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing kawasan dan sekitarnya, yaitu meliputi: Kawasan Makassar dan sekitarnya, Kawasan Bulukumba dan sekitarnya, Kawasan Watampone dan sekitarnya, Kawasan Parepare dan sekitarnya, serta Kawasan Palopo dan sekitarnya.

Pengembangan komoditas unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Pengembangan destinasi wisata berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maupun kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya pada Kawasan Toraja dan Kawasan Takabonerate yang memegang peran sebagai KSPN sekaligus serta pembangunan potensi wisata baru berbasis Rest Area yang berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat;
 - b. Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan perdesaan khususnya pada daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan;
- 4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui penyediaan bahan baku yang mendukung peningkatan produksi ekonomi unggulan serta memacu pembangunan kawasan berbasis sumber daya alam dan jasa kemaritiman. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.**

Sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif

adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi daerah. Hal ini dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (*quality tourism experience*), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pilar kreativitas.

Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan untuk:

- a. Peningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan yang menekankan kepada pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata nasional dan daerah dalam menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara
- b. Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi yang menitikberatkan pada pengembangan produk pariwisata yang mempunyai nilai tambah tinggi serta unik, sehingga menarik minat wisatawan dan pengembangan produk wisata tersebut harus mendukung pelestarian lingkungan.
- c. Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai transaksi wisatawan dibanding dengan volume atau jumlah wisatawan yang datang.
- d. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan pada perluasan segmen pasar untuk produk-produk ekonomi kreatif. Perluasan pasar yang dilakukan tidak hanya pangsa pasar dalam negeri, namun juga pangsa pasar luar negeri. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan jangkauan maupun transaksi produk ekonomi kreatif Indonesia sehingga mampu berkontribusi lebih dalam mewujudkan pondasi ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
- e. Meningkatkan citra pariwisata daerah yang berdaya saing

yang menitikberatkan pada pembangunan citra (branding) pariwisata nasional meliputi citra bangsa (national branding), citra daerah/wilayah di Indonesia (regional branding) maupun citra destinasi pariwisata Indonesia (destination branding). Pengembangan citra dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan, peningkatan awareness hingga citra pariwisata daerah menjadi top of mind tujuan pariwisata.

- f. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Kehadiran teknologi berperan penting dalam mempermudah kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, salah satunya sektor pariwisata. Oleh karenanya, digital marketing akan digunakan dalam pemasaran pariwisata dengan berkolaborasi dengan konten creator dan influencer.

Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini focus pada upaya mendapatkan investasi, baik dalam maupun luar negeri. Serta upaya mendapatkan pendanaan dan akses pembiayaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara merata sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya pemerataan ekonomi

- g. Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang fokus kepada penguatan komunitas maupun kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Berjalannya komunitas dan kelembagaan masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif akan mampu mendorong pertumbuhan bidang ini secara signifikan, merata dan menyeluruh.

5. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;

Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut: Peningkatan

pendapatan masyarakat melalui program BUMDES, UMKM, KUBE serta perhutanan sosial;

6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;

Meningkatkan keterjangkauan penduduk terhadap layanan pendidikan dalam rangka pemerataan akses layanan pendidikan menengah melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah, pendistribusian tenaga pendidik, pengembangan pendidikan vokasional serta meningkatkan kualitas belajar mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kelulusan pada pendidikan tinggi bereputasi. Perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas manusia pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Sulawesi Selatan akan diarahkan pada kebutuhan dunia usaha, khususnya pada sektor jasa dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan dapat menggerakkan PDRB Sulawesi Selatan melalui strategi antara lain:

- a. Peningkatan akses layanan Pendidikan menengah yang merata. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Sulawesi Selatan untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Mendorong Kabupaten/kota untuk pelaksanaan Penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 Tahun.
- c. Meningkatkan kemampuan daya saing peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang bereputasi melalui

Mengupayakan untuk menangani secara lebih efektif target-target masyarakat yang tidak terjangkau (miskin, terpencil, terisolasi) melalui pendekatan dan program pendidikan alternatif, untuk meningkatkan persamaan akses pendidikan semua jenjang melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para stake holder Pendidikan.

- a. Penanganan anak tidak sekolah melalui penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS) Di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan angka partisipasi murni dan angkapartisipasi kasar peserta didik ; meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan; mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas ; dan memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan kewirausahaan berupa penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal untuk mengoptimalkan penyerapan lulusan SMK pada dunia usaha dan industri;
- c. Meningkatkan sarana prasarana SMK untuk mendukung *link and match* antara sekolah vokasi dengan dunia industri.
- d. Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan moralitas dan karakter peserta didik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui upaya penambahan kurikulum muatan lokal dalam proses belajar mengajar.

7. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga;

Meningkatkan keterpenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas/kuantitas sarana parasarana olahraga serta meningkatkan prestasi keolahragaan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan organisasi

olah raga. Kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Beberapa terobosan telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan, namun sampai saat ini berbagai upaya dan terobosan tersebut belum cukup untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di Sulawesi Selatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dihadapkan pada tantangan peningkatan upaya promotif dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan. Olahraga merupakan salah satu upaya yang terkait dengan peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan. Olahraga selain berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga merupakan modal sosial dengan membentuk watak bangsa yang akan diperoleh melalui strategi penumbuhan budaya olahraga dan prestasi.

Kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan pada dasarnya sudah berada di atas rata-rata kinerja pembangunan nasional. Permasalahan yang masih harus menjadi perhatian di Sulawesi Selatan antara lain adalah belum optimalnya peran upaya kesehatan berbasis masyarakat, belum optimalnya pemenuhan tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan, khususnya pada rumah sakit di Kabupaten/Kota, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Memperhatikan gambaran tersebut, maka penanganan pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan akan dilakukan melalui strategi:

- a. Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;
- b. Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah terisolir dan pulau-pulau kecil;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja dan lansia;
- d. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran

jasmani melalui pengembangan dan pembinaan olahraga.

- e. Meningkatkan pembiayaan terhadap asuransi kesehatan masyarakat

8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan;

Meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan serta mengembangkan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak dan peningkatan upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan melakukan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di provinsi yang akan dilaksanakan melalui strategi:

- a. Meningkatkan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan;
- b. Memperkuat system dan kapasitas kelembagaan terhadap perlindungan perempuan, anak dan disabilitas dari berbagai tindak kekerasan dengan mengoptimalkan upaya pencegahan;

9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat

Setiap daerah memiliki identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan agama yang merupakan modal dasar pembangunan daerah. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Sulawesi Selatan membuktikan dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Sulawesi Selatan, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan melalui:

Meningkatkan Pemahaman nilai keagamaan dan budaya lokal, pencegahan konflik berbasis masyarakat. Untuk

memperkuat landasan kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang semakin religius, toleran, juga dilakukan upaya peningkatan peran tokoh agama dan guru agama serta Lembaga keagamaan. Hal ini sebagai upaya untuk membangun hubungan yang harmonis menuju kehidupan yang saling menghormati serta terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.

- a. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;
- b. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19;

1) Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam,

Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat. Berdasarkan analisis pertumbuhan, terlihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lima Tahun terakhir berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan diharapkan tumbuh secara inklusif, efektif mengurangi angka

kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan menyediakan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Sulawesi Selatan, maka perlu untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di atas pertumbuhan ekonomi. Dinamika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tampaknya berasosiasi dengan dinamika kemiskinan di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di Sulawesi Selatan bermukim di wilayah perdesaan yang bercorak pertanian. Oleh karena itu dibutuhkan hilirisasi industri komoditas unggulan, terutama komoditas rumput laut, kakao, dan jagung. Hilirisasi ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dan memperluas lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pengembangan industri sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang mempunyai nilai tambah tinggi menciptakan kesempatan kerja.

Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan penjabaran visi/misi gubernur melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja.

Pemerintah melalui kebijakan percepatan peningkatan populasi sapi yang diharapkan akan meningkatkan produksi daging lokal guna mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Asia pada Tahun 2045. Sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, maka pemerintah menetapkan Sulawesi Selatan sebagai daerah sentra peternakan dengan sistem pemeliharaan semi intensif sekaligus sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui program peningkatan sarana dan prasarana pertanian.

Peningkatan produksi perikanan sebagai sumberdaya kelautan dan jasa maritim merupakan upaya yang dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah, khususnya Sulawesi Selatan. Salah satu komoditas perikanan yang volume ekspornya bertumbuh positif adalah ikan kerapu, namun memperhatikan rendahnya produksi kerapu di Sulawesi Selatan yang sangat dipengaruhi oleh skema produksi yang dilakukan nelayan maka sangat dibutuhkan upaya peningkatan manajemen budidaya dan penangkapan ikan kerapu dengan melakukan edukasi dan pelatihan terhadap kelompok nelayan guna meningkatkan jumlah produksi dan nilai kerapu tanpa merusak ekosistem kerapu di lautan. Melalui program pengelolaan perikanan tangkap dan budi daya guna meningkatkan produksi dan program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan antara lain : rumput laut, karaginan, gurita, udang vanamae, tuna.

Komoditas perkebunan yang paling dominan di wilayah Sulawesi adalah kakao. Sulawesi merupakan produsen terbesar di Indonesia dengan memasok sekitar 67% produksi kakao nasional. Sulawesi Selatan merupakan salah satu pusat pengembangan kakao unggulan di Indonesia yang saat ini telah didukung oleh ketersediaan pusat penelitian dan pengembangan kakao yang akan berperan dalam meningkatkan produktivitas petani dengan melakukan pembinaan terhadap petani untuk memproduksi kakao berkualitas tinggi, sehingga Sulawesi Selatan dapat menjadi sentra benih kakao di Indonesia.

Pengembangan ekonomi maritim dengan mengedepankan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya hayati, nonhayati, dan jasa-jasa lingkungan yang tersedia. Pemanfaatan sumberdaya pesisir atau jasa lingkungan secara terarah dan berkelanjutan selain dapat memberikan dampak positif terhadap pelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kelautan, juga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat

pesisir. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan sesuai dengan kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan hilirisasi komoditas unggulan dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan jasa maritim yang diiringi dengan upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut.

Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pengembangan potensi kawasan pesisir untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, peningkatan produksi kelautan dan perikanan;

2) Peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir; Pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19.

Corona virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Menurut World Health Organization (WHO), COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) yang menyerang sistem pernapasan. Namun tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya vaksin atas penyakit tersebut membuat COVID-19 memberikan ancaman serius pada kesehatan publik, terutama terlihat dari tingkat kematian yang terus meningkat. (analisis terbaru terkait covid-19 yang sudah berada di masa pemulihan ekonomi nasional menuju ke normal, dari pandemi ke endemi).

Untuk itu, kecenderungan pembiayaan yang lebih ekspansif ditempuh Sulawesi Selatan harus dapat

memastikan untuk meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan untuk alokasi program pembangunan daerah dan program perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih inklusif ke depan, akan difokuskan pada arah kebijakan, antara lain: (1) mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, untuk tetap menjaga stabilitas permintaan konsumsi domestik; serta (2) menciptakan iklim investasi untuk mendorong peningkatan investasi daerah, selain untuk merespon permintaan konsumsi domestik juga ditujukan untuk mendorong produksi unggulan daerah dalam memenuhi permintaan pasar ekspor.

Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan yang terkena dampak akibat penyebaran wabah covid-19, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, maka di Tahun 2020 Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar -0,73 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4-2,3 persen. Namun target ini dapat dicapai dan melampaui target yaitu -0.70 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Nasional yaitu -2,07 persen.

Pandemi COVID-19 yang menyebar secara cepat dan mengancam kesehatan publik, mendorong negara-negara untuk mengambil berbagai langkah pencegahan yang ekstrim. Salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah melalui memberlakukan physical distancing serta karantina mandiri termasuk dengan memindahkan aktivitas kantor, belajar, dan beribadah di rumah. Berbagai kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dikurangi atau bahkan dilarang dengan pengawasan ketat dari aparat hukum. Tes COVID-19 bersifat cepat (rapid) dan masif (massive) serta penelusuran (tracing) juga menjadi tonggak kebijakan utama untuk dapat memutus rantai penyebaran virus. Pemerintah memberlakukan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 2020. Namun demikian, langkah-langkah tersebut menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan.

Dampak dari COVID-19 pada sektor riil dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan COVID-19 yang extraordinary dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Di sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan (demand) maupun sisi penawaran (supply), yang pada gilirannya akan menekan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi, perdagangan, serta pariwisata. Sektor informal juga diperkirakan akan terdampak signifikan dari disupsi ekonomi akibat COVID-19 ini. Terlebih jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak pada profitabilitas, solvabilitas, serta keberlangsungan usaha. (ganti dengan analisis terbaru)

3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;

Mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga Tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu; *People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership* dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang difokuskan pada pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan hukum dan tata kelola dan pilar pembangunan lingkungan secara

terintegrasi.

Pilar pembangunan lingkungan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 6 (enam) tujuan pembangunan yaitu:

- Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua;
- Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan;
- Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan;
- Tujuan 13 Mengatasi Perubahan Iklim;
- Tujuan 14 Sumber Daya Maritim Berkelanjutan, dan ;
- Tujuan 15 Pengelolaan Ekosistem Teresterial Berkelanjutan.

KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 menghasilkan skenario terkait integrasi pilar pembangunan lingkungan hidup dalam pembangunan Sulawesi Selatan yang merujuk pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan meliputi:

- a. Permukiman dengan akses layanan air minum dan sanitasi yang kurang memadai akan berdampak pada kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat yang membutuhkan upaya tambahan guna mencapai sasaran pemenuhan pelayanan dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi layak pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya;
- b. Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai kawasan yang aman dan nyaman dihuni sesuai standar pelayanan perkotaan dengan meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu dan memperluas jangkauan transportasi umum serta mengoptimalkan kemampuan kawasan perkotaan untuk melakukan pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan danau di Sulawesi Selatan, khususnya pada Danau Tempe dan Danau Matano yang ditetapkan menjadi danau prioritas Nasional sebagaimana yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan Pencanaan

Revitalisasi Gerakan Penyelamatan danau dengan melaksanakan penyelamatan danau dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu, mengintegrasikan penyelamatan danau prioritas ke dalam rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan danau yang sehat dan lestari, serta mendukung penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelamatan danau prioritas di Sulawesi Selatan;

- d. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan melalui pembagian wilayah kelola Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merata yang belum didukung oleh hubungan koordinasi yang didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan pendanaan yang cukup;
- e. Mengoptimalkan penurunan emisi gas rumah kaca melalui identifikasi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca tinggi, dan membangun basis data terpadu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca serta mengintegrasikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca kedalam rencana pembangunan kabupaten/kota dan rencana perangkat daerah;
- f. Mengoptimalkan peran dan fungsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan guna menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan dan sumber daya hayati laut.

Secara ringkas strategi pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.10

Prioritas dan Penjelasan Singkat Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan public	Peningkatan kapabilitas dankeunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik	Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkan pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari: 1. Manajemen Perubahan; 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Penataan dan Penguatan Organisasi; 4. Penataan Tata Laksana; 5. Penataan Sumber Daya Manusia; 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 7. Penguatan Pengawasan; 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Untuk meningkatkan pencapaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP) Provinsimencapai nilai A adalah: a. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur. b. Penataan dan penguatan kelembagaan. c. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah. d. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. e. Implementasi e-government. Selain itu, Indeks Pelayanan Publik untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar.Beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkannya antara lain: a. Pengembangan inovasi daerah. b. Pengelolaan informasi publik. c. Penataan organisasi

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai melalui upaya: a. Membangun konektivitas antara pusat-pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan kawasan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan; b. Mengoptimalkan peningkatan kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi melalui berbagai sumber pembiayaan dan mengembangkan inovasi penggunaan skema KPBU dan/atau pembiayaan swasta. c. Membuka akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota dan mengembangkan konektivitas antara daerah tersebut dengan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut; d. Mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung penyediaan prasarana irigasi sektor pertanian; e. Mengoptimalkan pemenuhan listrik bagi masyarakat serta peningkatan mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaan ketenagalistikan. f. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya.
			Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Bulukumba, Kawasan Perkotaan Jeneponto, Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kawasan Perkotaan Barru, Kawasan Perkotaan Watampone di Kabupaten Bone, Kota Parepare dan Kota Palopo. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di kawasan perkotaan Bantaeng, kawasan perkotaan Enrekang, kawasan perkotaan Masamba, kawasan perkotaan Belopa, kawasan perkotaan Malili, kawasan perkotaan Pinrang/Watansawitto, kawasan perkotaan Pangkajene, Kawasan Ekonomi Khusus Emas di Kabupaten Barru, kawasan perkotaan Bantaeng dan kawasan perkotaan Pamatata, kawasan perkotaan Sinjai, kawasan perkotaan Watansoppeng, kawasan perkotaan Makale, kawasan perkotaan Rantepao, dan kawasan perkotaan Sengkang.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Peningkatan Pemerataan pembangunan, Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah	a. Pengembangan destinasi wisata berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maupun kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya pada Kawasan Toraja dan Kawasan Takabonerate yang memegang peran sebagai KSPN serta pembangunan potensi wisata baru termasuk Rest Area yang berbasis pemberdayaan masyarakat; b. Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan perdesaan khususnya pada daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil dengan pusat pertumbuhan; c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui penyediaan bahan baku yang mendukung peningkatan produksi ekonomi unggulan serta memacu pembangunan kawasan berbasis sumber daya alam dan jasa kemaritiman.
			Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan
			pendapatan antar lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut: Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program BUMDES, UMKM, KUBE serta perhutanan sosial;
		Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;	Meningkatkan keterjangkauan penduduk terhadap layanan pendidikan dalam rangka pemerataan akses layanan pendidikan menengah melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah, pendistribusian tenaga pendidik, pengembangan pendidikan vokasional serta meningkatkan kualitas belajar mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kululusan pada pendidikan tinggi bereputasi. Perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga	Meningkatkan keterpenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas/kuantitas sarana prasarana olahraga serta meningkatkan prestasi keolahragaan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan organisasi olah raga. Kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Beberapa terobosan telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan, namun sampai saat ini berbagai upaya dan terobosan tersebut belum cukup untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di Sulawesi Selatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dihadapkan pada tantangan peningkatan upaya promotif dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan. Olahraga merupakan salah satu upaya yang terkait dengan peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan
		Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat	Setiap daerah memiliki identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan agama yang merupakan modal dasar pembangunan daerah.
		Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Sulawesi Selatan membuktikan dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Sulawesi Selatan, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan
		Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan	Meningkatkan peran dan kapasitas, kelembagaan, perlindungan, Kualitas terhadap perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta disabilitas merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam	Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah	Penjelasan Strategi Pembangunan
			tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga Tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu; People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang difokuskan pada pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan hukum dan tata kelola dan pilar pembangunan lingkungan secara terintegrasi. Pilar pembangunan lingkungan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 6 (enam) tujuan pembangunan yaitu: Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air
			Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua, Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan, Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Tujuan 13 Mengatasi Perubahan Iklim, Tujuan 14 Sumber Daya Maritim Berkelanjutan, dan Tujuan 15 Pengelolaan Ekosistem Terestrial Berkelanjutan

Sumber: RPJMD Tahun 2018 – 2023

4.2.2.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2023, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari program Perubahan RPJMD provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV.11

Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah
						Target		
						Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	100 %	6.330.130.000,0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN	65 %	6.415.458.969,0	Badan Kepegawaian Daerah
					Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	95 %	-	Badan Kepegawaian Daerah
					Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	100 %	-	Badan Kepegawaian Daerah
			3	Program Penataan Organisasi	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	100 %	9.280.135.220,0	Biro Organisasi
			4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	% Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	75.5 %	16.094.112.029,0	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
					% Penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	79.5 %	-	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
			5	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD (Prioritas)	100 %	15.627.002.010,2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase peningkatan capaian kinerja program (Prioritas)	0.5 %	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3.2 %	4.500.000.000,0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah		
						Target				
						Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4		5	6	7	8		
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	7	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	5 Nilai	20.993.044.771,8	Biro Hukum		
					Persentase Perkara Hukum yang Difasilitasi	100 %	-	Biro Hukum		
			8	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUM Desa Yang diFasilitasi	11.81 %	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
					Persentase Desa yang diFasilitasi	25.05 %	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas)	3 %	6.992.500.000,0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
					2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase layanan informasi dan komunikasi public	100 %	19.256.670.618,0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
							Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	100 %	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
					3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	84 %	1.500.000.000,0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	Program Penyelenggaraan Jalan				Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	75.09 %	187.201.679.087,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
					Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat)	80 %	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
2	Program Pengelolaan Pelayaran				Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	0 %	27.000.100.000,0	Dinas Perhubungan		
					Persentase pelabuhan yang beroperasi	0 %	-	Dinas Perhubungan		
					Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	99 %	16.277.888.192,0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah
						Target		
						Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5	6	7	8
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)	99.5 %	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air Sda (Spm/Prioritas)	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi (Prioritas)	63.37 %	87.263.073.568,8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	100 %	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			5	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Psu	Persentase Rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	93 %	9.765.813.300,0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan pesisir dan Kepulauan	100 %			-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	100 %	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	89.62 %	25.933.279.234,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota (SPM)	100 %	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	1 %	11.371.340.438,0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
					Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	20.8 %	-	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
			2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) (Prioritas)	100 %	23.627.767.371,0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
					Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) (Prioritas)	100 %	-	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah
						Target		
						Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5	6	7	8
		unggulan daerah	3	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	15 Kawasan	109.404.185.674,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	4.35 %	995.000.000,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	59.41 %	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			5	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	77.08 %	3.145.599.600,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	85 %	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			6	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Realisasi PMA	4.5 Rp. Triliun	1.800.000.000,0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Jumlah Realisasi PMDN	5.67 Rp. Triliun	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi Social	29.45 %	4.727.000.000,0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	12.06 %	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	1	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	5 %		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro Umkm	Cakupan UMKM yang diberdayakan	16.76 %	13.431.917.000,0	Dinas Kehutanan
					Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	100 %	200.000.000,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah
						Target		
						Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5	6	7	8
			3	Program Pengembangan Umkm	Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	100 %	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			4	Program Pendidikan Dan Pelatihan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	3.7 Jiwa	11.023.223.559,0	Dinas Sosial
			5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	100 %	-	Dinas Sosial
					Persentase ketersediaan data sarana dan prasarana	187450880 Kg	24.497.911.781,0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			6	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan social	222171678 Kg	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	2159626 Kg	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Daging	7000 Ton	135.242.875.946,0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					Produksi Telur	50.43 Kw/Ha	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					Produksi Susu	121 Ha	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					Jumlah produksi Talas Satoimo	634 Kg/Ha	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
							Produktifitas Padi	55.73 Kw/Ha
Luas Areal Pengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	300 Unit	-					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah
						Target		
						Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5	6	7	8
					Produktifitas Kakao	588 Kg/Ha	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					Produktifitas Jagung	323.02 Ton	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					Cakupan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	1.57 %	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Produtifitas Kopi	98.94 %	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Peningkatan Ketersediaan Pupuk	99.98 %	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	10 %	743.587.350,0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Persentase PKK aktif			
					Persentase Posyandu aktif			
			9	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan			
					Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan (Spm Prioritas)	Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)
Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	62 %	-						Dinas Pendidikan
Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	93.9 %	-						Dinas Pendidikan
Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 Tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	100 %	-						Dinas Pendidikan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah
						Target		
						Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5	6	7	8
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia		2	Program Pengembangan Kurikulum (Prioritas)	Prosentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama (Prioritas)	57.25 %	3.855.419.147,0	Dinas Pendidikan
					Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	0 %	-	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	300	14.616.632.150,0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Persentase Peningkatan Prestasi olahraga	200 %	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Prioritas)	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	23 %	4.154.000.000,0	Dinas Kesehatan
					Persentase Keterpenuhihan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	0 %	-	UPT Transfusi Darah
					Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	1 %	70.000.000,0	UPT Pelatihan Kesehatan
					Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi	1 %	-	UPT Pelatihan Kesehatan
					Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	100 %	500.000.000,0	UPT RSK Gigi dan Mulut
					Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	100 %	585.000.000,0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
					Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	5.250.000.000,0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
					Persentase Kapasitas SDM Kesehatan yang ditingkatkan	100 %	-	Rumah Sakit Khusus Daerah

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah	
					Target			
					Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Persentase tenaga kesehatan RSK yang telah memperoleh pendidikan kompetensi teknis	100 %	300.000.000,0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
				Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan	100 %	400.000.000,0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	
				Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	24 %	585.000.000,0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	
			3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan	100 %	93.865.115.937,0	Dinas Kesehatan
				Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Spm/Prioritas)	Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 %	-	Dinas Kesehatan
				% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	100 %	-	Dinas Kesehatan	
				Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	13 %	-	Dinas Kesehatan	
				Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 %	-	Dinas Kesehatan	
				Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	7.5 %	-	Dinas Kesehatan	
				Rasio Kebutuhan Transfusi Darah Terhadap Ketersediaan Stok Darah	90 %	15.111.748.861,0	UPT Transfusi Darah	
				Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	1 %	50.000.000,0	UPT Pelatihan Kesehatan	
				Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	100 %	50.000.000,0	UPT RSK Gigi dan Mulut	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah	
					Target			
					Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100 %	25.200.000.000,0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100 %	25.200.000.000,0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100 %	64.633.318.650,5	Rumah Sakit Khusus Daerah	
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat	100 %	5.497.498.717,3	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100 %	25.200.000.000,0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah	
				Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik	85 %	5.839.487.589,7	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	% Kab/Kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG	75%	1.435.501.000,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					% Lembaga Penyediaan layanan Pemberdayaan Perempuan yang terstandarisasi	35 %	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	% Kab/Kota yang menyediakan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga	50 %	690.000.000,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah
						Target		
						Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5	6	7	8
								Berencana
		Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Spm)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi (SPM)	100 %	-	Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	9 Dokumen	1.228.220.266.319,0	Biro Kesejahteraan Rakyat
					Persentase Penduduk usia 15 Tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara AlQuran (Prioritas)	35.75 %	-	Biro Kesejahteraan Rakyat
					Jumlah kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	10 %	-	Biro Kesejahteraan Rakyat
			3	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	20 %	314.485.323,8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	0 %	1.400.031.943,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	100 %	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	1	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan OPT	5%	20.701.915.345,0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	hilirisasi komoditas				Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat	81.15 %	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	78.95 %	28.594.223.228,8	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Nilai Produksi Perikanan Tangkap	9210.12 Rp. M	-	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah			
					Target					
					Kinerja	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8			
			2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	413030.8 Ton	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
					Cakupan Bina Kelompok Nelayan	30.25 %	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
					Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	27.17 %	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
			3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai produksi perikanan budidaya	15958.39 Rp. M	15.894.535.000,0	Dinas Kelautan dan Perikanan		
					Produksi perikanan budidaya	4298391.1 Ton	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
					Persentase ketersediaan benur berkualitas	100 %	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
			4	Program Pengelolaan Hutan	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas)	65.47 %	9.024.330.850,0	Dinas Kehutanan		
					Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92336.62 M3	-	Dinas Kehutanan		
					Persentase Kerusakan Hutan perTahun	14.82 %	-	Dinas Kehutanan		
					Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 Ton	-	Dinas Kehutanan		
					5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Nilai Hilirisasi Peternakan	38617836192 Rp	34.641.405.559,0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
							Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan	0 Rp	308.642.460.495,0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan	0 Rp					-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
	6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan			Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi	5544.1 Ton	2.846.770.324,9	Dinas Kelautan dan Perikanan		
					Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	100 %	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
			Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi	317.28 Milyar	-	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	7	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertambahan jumlah industry	7 %	14.180.000.000,0	Dinas Perindustrian				

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program dan Proyek Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah
						Target		
						Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4		5	6	7	8
			8	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Perdagangan	1710812150 \$ US	1.023.875.000,0	Dinas Perdagangan
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100 %	365.000.000,0	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase tanggap darurat bencana yg tertangani (Prioritas)	100 %	47.227.086.164,0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Persentase Aparat kesiapsiagaan bencana yg terlatih	100 %	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

				Persentase dokumen kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	100 %	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	1	4.651.400.000,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			3 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Das	Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	2.725.940.000,0	Dinas Kehutanan
			4 Program Pengendalian Pencemaran Danatau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	5.4 Ton penurunan emisi Co2 eq	2.610.295.500,0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
			5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun B Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Limbah B	Cakupan limbah yang dikelola	98 %	5.707.815.512,0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
			6 Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	95 %	665.306.352,0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Produksi garam rakyat	48450 Ton	14.997.300.000,0	Dinas Kelautan dan Perikanan

			7	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	100 %	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	67.31 %	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			8	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	89.85 %	11.021.800.611,3	Dinas Kelautan dan Perikanan
			9	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Llalaj	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	0 %	15.650.000.000,0	Dinas Perhubungan
					Persentase Layanan Angkutan Darat	0 %	-	Dinas Perhubungan
					Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	0 Ruas	-	Dinas Perhubungan
					Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	0 %	-	Dinas Perhubungan
					Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per Tahun	0 Orang	-	Dinas Perhubungan
					Jumlah Terminal Bis terkelola	0 Terminal	-	Dinas Perhubungan
			10	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	74 %	800.450.000,0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 merupakan agenda Tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021- 2026 dan mengacu pada prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan prioritas nasional yang termuat pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

4.2.3.1 Tema Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Tema pembangunan daerah Tahun 2023 yaitu “**Pembangunan Infrastruktur dan Akselerasi Reformasi Birokrasi**”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi bagi guru-guru;
2. Pemenuhan sarana-prasarana untuk puskesmas dan pustu
3. Pembukaan destinasi/obyek wisata baru dan pembangunan infrastruktur pariwisata;
4. Penguatan system akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik
5. Peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan ASN;
6. Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan;
7. Pemberdayaan masyarakat miskin;
8. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
9. Revitalisasi dan regenerasi pengembangan tanaman perkebunan kopi;
10. Peningkatan prestasi olahraga dan kompetensi daerah berbagai cabang olahraga;
11. Penguatan kelembagaan lokal lembang;
12. Pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja.
13. Semarak aktivitas gereja dan kegiatan keagamaan lainnya

4.2.3.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Dalam rangka mencapai prioritas pembangunan dan menjawab permasalahan pembangunan daerah seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 difokuskan pada sasaran yaitu :

1. Peningkatan kompetensi bagi guru-guru, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara. Disamping itu hal ini juga dilakukan dalam rangka memberikan pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi seluruh peserta didik di wilayah Kabupaten Toraja Utara, supaya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia.
2. Pemenuhan sarana-prasarana untuk puskesmas dan pustu, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan kesehatan masyarakat meningkat dan angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Toraja Utara.
3. Pembukaan destinasi/obyek wisata baru dan pembangunan infrastruktur pariwisata; hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing pariwisata sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor kepariwisataan.
4. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik, dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah, sehingga tercipta good governance.
5. Peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan ASN; hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan integritas Aparatur Sipil Negera sehingga kinerja mereka juga semakin meningkat dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupten Toraja Utara.
6. Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan; Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja serta mengurangi angka pengangguran terbuka sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara.
7. Pemberdayaan masyarakat miskin; hal ini dilakukan dengan tujuan membekali mereka dengan keterampilan dan modal usaha, sehingga mereka dapat memulai usaha ataupun melanjutkan usaha yang telah mereka tekuni. Dan diharapkan kedepannya dapat meningkatkan

derajat kehidupan mereka, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Toraja Utara.

8. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan; hal ini dilakukan dalam rangka mendorong daya saing wilayah, maupun daya saing infrastruktur, khususnya akses menuju sentra-sentra produksi masyarakat dan destinasi wisata, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
9. Revitalisasi dan regenerasi pengembangan tanaman perkebunan kopi; hal ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil perkebunan masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kopi dan memperkenalkan kopi Toraja ke dunia luar. Tentu saja hal ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat
10. Peningkatan prestasi olahraga dan kompetensi daerah berbagai cabang olahraga; hal ini dilakukan dalam rangka membekali pemuda dan remaja serta anak-anak usia dunia akan kesehatan mental dan rohani serta membekali dan memberikan ruang sebesar-besarnya bagi mereka untuk mengembangkan minat dan kemampuan mereka khususnya dalam bidang olahraga. Kedepannya tentu saja hal ini akan meningkatkan kualitas pemuda yang pada akhirnya juga akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, angka harapan hidup maupun kemampuan untuk berdaya saing seperti yang diharapkan oleh Kepala Daerah terpilih.
11. Penguatan kelembagaan lokal lembang; hal ini dilakukan dalam rangka mendorong lembang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, menampilkan potensi terbaik yang mereka punya, baik dalam hal sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk meningkatkan Indeks Membangun Desa. Dengan demikian diharapkan semakin banyak Lembang/Kelurahan di Kabupaten Toraja Utara yang berstatus mandiri bahkan madani.
12. Pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja. Hal ini dilakukan untuk melindungi generasi muda dari hal-hal negative di sekitar mereka, baik dari pergaulan dengan teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, sekolah maupun di mana mereka berada.
13. Semarak aktivitas gereja dan kegiatan keagamaan lainnya, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keimanan dan tingkat spiritual masyarakat di Kabupaten Toraja Utara. Memberikan kesempatan dan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk aktif dalam kegiatan

keagamaan tanpa mengganggu pemeluk agama lain dalam menjalankan aktivitas keagamaan mereka sehingga tercipta toleransi diantara umat Bergama dan sesama masyarakat di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel IV.12
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
1	Masih rendahnya jalan kabupaten dalam kondisi baik	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Toraja Utara	Pemenuhan fasilitas air minum dan penanganan limbah domestic	Meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur
						Rasio Gini
2	Masih tingginya jumlah penduduk miskin	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Perlindungan dan jaminan sosial rumah tangga miskin	Meingkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Angka Kemiskinan
3	Masih rendahnya kualitas pendidikan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pemenuhan tenaga pendidik terutama penempatan guru honorer berdasarkan kompetensi dan domisili	Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia
					Meningkatkan derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Indeks Pendidikan
4	Masih rendahnya pendapatan per kapita	Pertumbuhan Ekonomi mengalami kontraksi	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	- Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural - Peningkatan produksi tanaman pangan berbasis biodiversitas lokal	Meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi	PDRB Per Kapita
					Meningkatnya kualitas	

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
					pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	
5	Masih kurangnya situs budaya yang dilestarikan		Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pembinaan kampung adata dan seni budaya lokal	Meningkatkan kunjungan wisatawan	Persentase PAD Pariwisata terhadap Total APBD
6	Masih kurangnya lembang/desa kategori berkembang	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pengarusutamaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan sistem kemasyarakatan lembang/desa	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kemajuan lembang (desa)	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten
7	Masih rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur
8	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik	• Penataan organisasi dan tata laksana untuk penyederhanaan birokrasi • Perampingan organisasi, penyesuaian jabatan struktural ke jabatan fungsional	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Rreformasi Brokrasi
					Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai LLPPD
					Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4.2.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

4.2.3.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Toraja Utara

Sebagai bentuk konsistensi pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Toraja Utara yang mana telah mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 maka strategi dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 dijabarkan dalam Tabel IV.13. berikut.

Tabel IV.13

Keterkaitan Misi, Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran, Arah Kebijakan dan Penjelasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan	Tujuan-1: Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan	IPM		
		Sasaran-1: Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Indeks Pendidikan	Peningkatan kompetensi bagi guru-guru;	Dilaksanakan dengan cara : Memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi para pendidik untuk mengembangkan kapasitas mereka dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan kependidikan maupun sertifikasi tenaga pendidik
2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Tujuan-2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan		
		Sasaran-2: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka harapan hidup	Pemenuhan sarana/prasarana untuk puskesmas dan pustu	Dilakukan dengan cara : meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di semua puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Toraja Utara
3.	Meningkatkan daya saing pariwisata	Tujuan-3: Meningkatkan daya saing destinasi wisata	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD		
		Sasaran-3: Meningkatnya daya tarik	% peningkatan kunjungan wisatawan	Pembukaan destinasi/obyek wisata baru dan	Dilaksanakan dengan cara: Pemenuhan infrastruktur jalan

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
		pariwisata		pembangunan infrastruktur pariwisata	menuju destinasi wisata Identifikasi obyek wisata dan daya tarik wisata baru
4.	Reformasi birokrasi	Tujuan-4: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)		
		Sasaran-4: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik	Dilaksanakan dengan cara: Penguatan pengelolaan keuangan dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis elektronik
		Sasaran-5: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM (SPM dan Non SPM)	Peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan ASN	Dilaksanakan dengan cara : - Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pegawai di bidang perijinan - Pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai
		Sasaran -6: Meningkatnya kinerja pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah		Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik	Penguatan pengelolaan keuangan dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis elektronik
5.	Penguatan pertumbuhan ekonomi	Tujuan-5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata	PDRB/kapita (Rp juta)		
		Sasaran-7: Meningkatnya kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi	Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan;	Dilaksanakan dengan cara: - Pembinaan kelompok usaha mikro kecil khususnya dengan pelaku perempuan - Pemberian bantuan modal dan perijinan kepada para pelaku usaha kecil khususnya kepada

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
					pelaku perempuan
		Sasaran-8: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Pemberdayaan masyarakat miskin	
		Sasaran-9: Berkurangnya kemiskinan daerah	Angka kemiskinan (%)	Pemberdayaan masyarakat miskin;	Dilaksanakan dengan cara : • Pemberian bantuan pangan non tunai
6.	Meningkatkan infrastruktur	Tujuan-6: Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah			
		Sasaran-10: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks daya saing infrastruktur	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;	Dilaksanakan dengan • Peningkatan kondisi jalan dengan melakukan perbaikan-perbaikan jalan dalam kota maupun di pedesaan • Pembangunan jembatan yang menghubungkan antar desa/lembang
7.	Mewujudkan kedaulatan pangan	Tujuan-7 Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan		
		Sasaran-11: Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat	Ketersedian pangan utama	Revitalisasi dan regenerasi pengembangan tanaman perkebunan kopi	Dilaksanakan dengan : • Penanaman kembali bibit kopi robusta • Intensifikasi usaha perkebunan
8.	Pembinaan orientasi pemuda	Tujuan-8 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		
		Sasaran-12: Meningkatnya prestasi	% peningkatan pemuda berprestasi tingkat	Peningkatan prestasi olahraga dan kompetensi	Dilaksanakan dengan : • Intensifikasi pembinaan

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
		pemuda	nasional	daerah berbagai cabang olahraga	olahraga mulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai kepada masyarakat umum • Pembinaan pemuda gereja (Paduan suara dan vocal group) • Pembinaan pemuda masjid (Marawis dan MTQ)
9.	Pemberdayaan masyarakat	Tujuan-9: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa)	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten		
		Sasaran-13: Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang (desa)	% Lembang kualifikasi Maju	Penguatan kelembagaan lokal lembang	Dilaksanakan dengan cara: • Menggalakkan Badan Usaha Milik Lembang/Desa (BUML) • Menggali potensi-potensi yang dimiliki masing-masing lembang (pertanian, perkebunan maupun industri rumahan dan ekonomi kreatif)
10.	Pengendalian penyakit sosial masyarakat	Tujuan-10: Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat	% penurunan angka kriminalitas		
		Sasaran-14 Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum	% gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja	Dilakukan dengan cara: • Intensifikasi penyuluhan kepada pelajar dan pemuda akan bahaya narkoba dan pergaulan bebas • Pembinaan prestasi pemuda dalam bidang olahraga dan kesenian

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
11.	Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan	Tujuan-11: Meningkatkan intensitas kegiatan lembaga keagamaan	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan		
		Sasaran-15: Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan yang dibina	Semarak aktivitas gereja dan kegiatan keagamaan lainnya	Dilaksanakan dengan : • Festival Musik Gerejawi • Lomba Paduan Suara Kabupaten • Lomba Marawis

4.2.3.3.2 Strategi Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD ditetapkan khususnya di Tahun 2023, maka ada beberapa strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, seperti yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel IV.14
Keterkaitan Misi, Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran, Strategi dan Penjelasan Strategi Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Penjelasan Strategi
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan	Tujuan-1: Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan	IPM		
		Sasaran-1: Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Indeks Pendidikan	Memenuhi sarana/prasarana dan tenaga pendidikan diiringi dengan penyadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan dan literasi	Dilaksanakan dengan cara : • Melakukan penyegaran (rotasi) terhadap tenaga kependidikan di semua sekolah SD dan SMP • Membangun sarana perpustakaan daerah
2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Tujuan-2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan		
		Sasaran-2: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka harapan hidup	Memenuhi sarana/prasarana dan tenaga kesehatan serta pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat	Dilaksanakan dengan cara : • pemeratakan tenaga kesehatan dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di masing-masing puskesmas, puskesmas pembantu dan Rumah Sakit Daerah • Intensifikasi sosialisasi dan penyuluhan kesehatan dan kebersihan lingkungan kepada masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan • Lomba kebersihan lingkungan
3.	Meningkatkan daya saing pariwisata	Tujuan-3: Meningkatkan daya saing destinasi wisata	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD		
		Sasaran-3:	% peningkatan	Mengembangkan daya tarik	Dilaksanakan dengan cara:

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Penjelasan Strategi
		Meningkatnya daya tarik pariwisata	kunjungan wisatawan	destinasi wisata secara proporsional dengan fasilitas ekonomi wilayah dan perilaku sadar wisata masyarakat	• Mengembangkan kelompok-kelompok sadar wisata (pokdarwis) • Peningkatan Usaha Kecil Menengah masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif • Memperbanyak event budaya dan festival kesenian
4.	Reformasi birokrasi	Tujuan-4: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)		
		Sasaran-4: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Penguatan organisasi, tata laksana dan sistem merit seiring dengan profesionalisme dan perbaikan akuntabilitas	Dilaksanakan dengan cara : • Melakukan penyegaran dan rotasi pegawai • Penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja • Pemberian tunjangan pegawai • Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pegawai melalui pendidikan dan pelatihan
		Sasaran-5: Meningkatnya kualitas pelayanan public	IKM (SPM dan Non SPM)	Perbaikan sistem dan pemenuhan standar pelayanan dengan dukungan SDM dan sarana/prasarana yang sesuai.	Dilaksanakan dengan cara: • Penyederhanaan proses dan prosedur perijinan • Peningkatan sarana dan prasarana layanan perijinan
		Sasaran -6: Meningkatnya kinerja pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah		Perbaikan sistem dan pemenuhan standar dokumen perencanaan dan keuangan dengan dukungan SDM dan sarana/prasarana yang sesuai	• Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan dan keuangan dengan bimbingan teknis perencanaan keuangan daerah

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Penjelasan Strategi
5.	Penguatan pertumbuhan ekonomi	Tujuan-5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata	PDRB/kapita (Rp juta)		
		Sasaran-7: Meningkatnya kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi	Mengoptimalkan kemajuan teknologi dan sarana produksi serta mendorong regenerasi petani dalam peningkatan produktivitas komoditas unggulan secara resilien	Dilaksanakan dengan cara : • Pembinaan dan penyuluhan kelompok petani • Intensifikasi dan diversifikasi produk pertanian/komoditas unggulan daerah • Pemberian bantuan bibit pertanian dan perikanan kepada kelompok petani binaan
		Sasaran-8: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM seiring dengan pengurangan beban orang miskin	• Pembinaan dan penguatan UMKM dengan bantuan modal dan pendidikan pelatihan •
		Sasaran-9: Berkurangnya kemiskinan daerah	Angka kemiskinan (%)	Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM seiring dengan pengurangan beban pengeluaran orang miskin	Dilaksanakan dengan cara: • Pemberian bantuan pangan non tunai • Pembinaan usaha kecil dan menengah
6.	Meningkatkan infrastruktur	Tujuan-6: Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	Indeks williamson		
		Sasaran-10: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks daya saing infrastruktur	Meningkatkan kualitas SDM konstruksi untuk menunjang peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi berbagai	Dilaksanakan dengan : • Peningkatan kapasitas SDM konstruksi dengan memberikan kesempatan kepada para aparatur

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Penjelasan Strategi
				infrastruktur daerah	untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis di bidang konstruksi
7.	Mewujudkan kedaulatan pangan	Tujuan-7 Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan		
		Sasaran-11: Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat	Ketersediaan pangan utama	Memberdayakan organisasi pemuda untuk partisipasi dalam pembangunan serta menciptakan pemuda kader, pelopor dan wirausaha	Dilaksanakan dengan : • Pembinaan kelompok-kelompok pemuda • Pemberdayaan kelompok pemuda dengan bantuan bibit tanaman • Pembinaan prestasi pemuda dalam bentuk kegiatan olahraga
8.	Pembinaan orientasi pemuda	Tujuan-8 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		
		Sasaran-12: Meningkatnya prestasi pemuda	% peningkatan pemuda berprestasi tingkat nasional	Memberdayakan organisasi pemuda untuk partisipasi dalam pembangunan serta menciptakan pemuda kader, pelopor dan wirausaha	Dilaksanakan dengan : • Pembinaan kelompok-kelompok pemuda • Pemberdayaan kelompok pemuda dengan bantuan bibit tanaman • Pembinaan prestasi pemuda dalam bentuk kegiatan olahraga
9.	Pemberdayaan masyarakat	Tujuan-9: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa)	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten		
		Sasaran-13: Meningkatnya ketahanan	% Lembang kualifikasi Maju	Memperkuat pemerintahan desa, pembangunan desa,	Dilaksanakan dengan cara : • Meningkatkan peran lembang dalam

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Penjelasan Strategi
		ekonomi, sosial dan ekologi lembang (desa)		pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan desa dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi desa.	pelayanan kepada masyarakat • Mengawasi penggunaan dana lembang/desa • Penggunaan dana lembang tepat sasaran (fisik, operasional maupun bantuan langsung kepada masyarakat)
10.	Pengendalian penyakit sosial masyarakat	Tujuan-10: Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat	% penurunan angka kriminalitas		
		Sasaran-14 Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum	% gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Mendorong keswadaya masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman secara kolaborasi multipihak dalam mencegah penyakit sosial masyarakat	Dilakukan dengan cara: • Membangun toleransi antar umat beragama • Saling menghargai dan membantu dalam pelaksanaan hari-hari besar keagamaan • Memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing
11.	Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan	Tujuan-11: Meningkatkan intensitas kegiatan lembaga keagamaan	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan		
		Sasaran-15: Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan yang dibina	Menguatkan peranan organisasi keagamaan dalam menggiatkan aktivitas keagamaan	Dilaksanakan dengan cara : • Pembinaan dan pendampingan peranan organisasi keagamaan dalam menyukseskan salah satu visi misi Bupati

4.3. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Prioritas tahun 2023 banyak dipengaruhi dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi dunia. Dampak yang dirasakan Kabupaten Toraja Utara juga cukup besar dengan terputusnya rantai mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor pariwisata yang berdampak pada meningkatnya kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023.

4.3.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Untuk menjawab permasalahan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara, maka dirumuskan beberapa program kegiatan yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Adapun program yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.15
Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Target Anggaran	
1	Peningkatan kompetensi bagi guru-guru	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	1	Pengelolaan Pendidikan (SPM)	IPM	69,68	83.015.894.209	Dinas Pendidikan
			2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Prioritas)	Indeks Pendidikan	64,1	608.111.589	Dinas Pendidikan
				Pembinaan Perpustakaan			145.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Pemenuhan sarana/prasarana untuk puskesmas dan pustu	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan	Indeks Kesehatan	82,68	221.765.998	Dinas Kesehatan
			4	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,72	109.148.163.337	Dinas Kesehatan
			5	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			161.687.000	DPAP2KB
3	Pembukaan destinasi/obyek wisata baru dan pembangunan infrastruktur pariwisata	Meningkatkan daya saing destinasi wisata	6	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	% PAD sector Pariwisata terhadap Total PAD		8.602.259.900	Disbudpar
4	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	7	Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai SAKIP	B	4.712.185.500	Inspektorat Kabupaten
			8	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			5.387.502.250	Sekretariat DPRD
			9	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	IPKD	78	801.040.750	Bappelitbangda
5	Peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	10	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Birokrasi	62,3	4.350.289.928	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Kinerja	Target Anggaran		
	ASN							
			11	Pelayanan Penanaman Modal	477.000.000		Dinas PM dan PTSP	
			12	Pengelolaan Pendapatan Daerah		2.062.895.200	BAPENDA	
			13	Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.558.252.000	BKPP	
			14	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pendidikan	64,1	608.111.589	Dinas Pendidikan
			15	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		301.061.000	Dinas Kesehatan	
			16	Pengelolaan Sumber Daya Air		0	Dinas PUTR	
			17	Pengembangan Kawasan Permukiman		2.000.000.000	Dinas Perkimtan LH	
			18	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		954.087.178	Satpol PP dan Damkar	
			19	Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	149,7	1.982.204.000	BPBD
			20	Perlindungan dan Jaminan Sosial		561.800.000	Dinas Sosial	
			21	Pelayanan Penanaman Modal		477.000.000	Dinas PM dan PTSP	
			22	Pendaftaran Penduduk		605.000.000	Dinas Dukcapil	
6	Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan	Meningkatkan kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	23	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro		10.709.832.469	Perindagkop dan UMKM	
			24	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		398.702.000	Dinas Nakertrans	
7	Pemberdayaan masyarakat miskin	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	25	Rehabilitasi Sosial		266.800.000	Dinas Sosial	
8	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan	Meningkatkan kualitas sarana/prasarana transportasi	26	Penyelenggaraan Jalan	Indeks Daya Saing Infrastruktur	72.06	1.100.000.000	Dinas PUTR

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Target Anggaran	
	dan jembatan						
			27 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			715.500.000	Dinas Perhubungan
			28 Informasi dan Komunikasi Publik			535.300.000	Dinas Kominfo
9	Revitalisasi dan regenerasi pengembangan tanaman perkebunan kopi	Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat	29 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			2.587.140.000	Dinas Pertanian
			30 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			96.217.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10	Peningkatan prestasi olahraga dan kompetisi daerah berbagai cabang olahraga	Meningkatnya prestasi pemuda	31 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda	% Peningkatan pemuda berprestasi tingkat nasional	1,76	629.783.450	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11	Penguatan kelembagaan lokal lembang	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang (desa)	32 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	0,5836	863.900.000	DPML
12	Pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja	Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum	33 Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	% gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan		79.500.000	Badan Kesbangpol
13	Semarak aktivitas gereja dan kegiatan keagamaan lainnya	Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat	34 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Lembaga keagamaan yang dibina		164.300.000	Badan Kesbangpol

4.3.2 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dan Sasaran RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan platform dokumen perencanaan yang seyogyanya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang arah kebijakan, strategi dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh suatu daerah kabupaten/kota maupun provinsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, sehingga sudah sangat wajar untuk dipedomani dalam melakukan breakdown tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai oleh suatu kabupaten kota ataupun provinsi.

Penyusunan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023, juga berpedoman kepada dokumen RPJMD Tahun 2023 yang menjadi induk dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dokumen RKPD harus memiliki kesesuaian dengan RPJMD, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.16
Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dengan Sasaran RPJMD untuk Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD Tahun 2023
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan	1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,68
		Meningkatkan derajat pendidikan dan literasi masyarakat	2	Indeks Pendidikan	Angka	64,1
2	Meningkatkan Akses dan kualitas kesehatan Masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	3	Indeks Kesehatan	Angka	82,68
		Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	Angka	73,72
3	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata	Meningkatkan daya saing destinasi wisata	5	% PAD PARIwisata terhadap total PAD	Angka	
		Meningkatkan daya tarik pariwisata	6	% Peningkatan kunjungan wisata	Angka	25

4	Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi	7	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Angka/Huruf	62,3 (B)
		Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	8	Nilai SAKIP	Angka/Huruf	61,5 (B)
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	9	IKM (SPM dan Non SPM)	Angka	82,05
5	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatkan kinerja pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah	10	IPKD	Angka	78
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata	11	PDRB/Kapita (Rp. Juta)	Angka	42,06
		Meningkatkan kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	12	Pertumbuhan Ekonomi	Angka	5,19-6,92
		Meningkatkan penyerapan Tenaga Kerja	13	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	3,05
		Berkurangnya kemiskinan daerah	14	Angka Kemiskinan	Angka	11,45
		Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Wilayah	15			
		Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	16	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Angka	72,06
			17	Indeks Risiko Bencana	Angka	149,7
		Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat	18	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	86,05
			19	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/hari)	Angka	2.327,81
			20	Ketersediaan Protein perkapita (gram/kapita/hari)	Angka	66,05

8	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	21	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	0,36
		Meningkatkan prestasi pemuda	22	% Peningkatan pemuda berprestasi tingkat nasional	Angka	1,76
9	Meningkatkan pemerataan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa)	23	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	Angka	0,5836
		Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang (desa)	24	% Lembang Kualifikasi Maju	Angka	1,80
10	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum	Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat	25	% penurunan angka kriminalitas	Angka	3,42
		Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum	26	% gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Angka	90,00
11	Meningkatkan pembangunan keagamaan	Meningkatkan intensitas kegiatan lembaga keagamaan	27	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan	Angka	100%
		Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat	28	Cakupan lembaga keagamaan yang dibina	Angka	100%

4.3.3 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Pembangunan Nasional Tahun 2023

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara tentunya tidak terlepas dari Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dari rencana pembangunan Nasional menurut daerah kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia untuk terlibat dan mensukseskan target-target maupun sasaran-sasaran pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam RKP Nasional.

Untuk Tahun 2023 sasaran pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara dititikberatkan pada beberapa sasaran diantaranya :

1. Meningkatkan derajat pendidikan dan literasi masyarakat.
Sasaran ini mendukung prioritas pembangunan nasional (PN) 3, yaitu meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sasaran ini mendukung prioritas pembangunan nasional (PN) 3, yaitu meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.
3. Meningkatkan daya saing destinasi wisata
Sasaran ini mendukung prioritas pembangunan nasional (PN) 2, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Sasaran ini mendukung prioritas pembangunan nasional (PN) 4, yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran ini mendukung prioritas pembangunan nasional (PN) 7, yaitu Memperkuat stabilitas polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6. Meningkatkan kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah
Sasaran ini mendukung prioritas pembangunan nasional (PN) 1, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
7. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
Sasaran ini mendukung prioritas pembangunan nasional (PN) 1, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
8. Meningkatkan kualitas sarana/prasarana transportasi
Sasaran ini mendukung prioritas pembangunan nasional (PN) 5, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dan prioritas pembangunan nasional (PN) 6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
9. Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat
Sasaran ini mendukung prioritas pembangunan nasional (PN) 1, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
10. Meningkatkan prestasi pemuda

- Sasaran ini mendukung prioritas pembangunan nasional (PN) 3, yaitu meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing
11. Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang
- Sasaran ini mendukung prioritas pembangunan nasional (PN) 1, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
12. Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum
- Sasaran ini mendukung prioritas pembangunan nasional (PN) 7, yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik
13. Berkembangnya kehidupan beragama dan masyarakat
- Sasaran ini mendukung prioritas pembangunan nasional (PN) 7, yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik
- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.17

Hubungan antara prioritas Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah
		Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
		Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang
2	Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan daya saing destinasi wisata
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi
3	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan derajat pendidikan dan literasi masyarakat
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatkan prestasi pemuda
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintahan daerah
5	Memperkuat Infrastruktur untuk	Meningkatkan kualitas sarana dan

	mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	prasarana transportasi
6	Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
		Terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman umum
		Berkembangnya kehidupan beragama masyarakat

4.3.4 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Selain berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dokumen RKPD Kabupaten Toraja Utara juga berpedoman pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, dimana dalam dokumen RKPD Kabupaten Toraja Utara juga turut mensukseskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya terkait prioritas pembangunan daerah beserta target-target yang telah ditetapkan atau dibebankan kepada pemerintah daerah kabupaten kota di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Adapun prioritas sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Toraja Uatra Tahun 2023, jika disandingkan dengan prioritas sasaran Pemerintah Provinsis Sulawesi Selatan seperti berikut ini :

1. Meningkatkan derajat pendidikan dan literasi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ke (5) yaitu akselerasi pembangunan sumberdaya manusia
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ke (5) yaitu akselerasi pembangunan sumberdaya manusia
3. Meningkatkan daya saing destinasi wisata
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ke (3) yaitu penmgembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ke (1) yaitu pemantapan perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ke (1) yaitu pemantapan perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
 6. Meningkatkan kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ke (6) yaitu pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
 7. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ke (4) yaitu penurunan kesenjangan sosial ekonomi
 8. Meningkatkan kesejahteraan sarana/prasarana transportasi
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ke (2) yaitu penguatan infrastruktur wilayah dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ke (7) yaitu peningkatan pelestarian lingkungan hidup.
 9. Terpenuhiya kebutuhan pangan utama masyarakat
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ke (6) yaitu pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
 10. Meningkatnya prestasi pemuda
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ke (5) yaitu Akselerasi pembangunan sumberdaya manusia
 11. Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ke (3) yaitu pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
 12. Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ke (5) yaitu akselerasi pembangunan sumberdaya manusia
 13. Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ke (5) yaitu akselerasi pembangunan sumberdaya manusia
- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.18
Hubungan antara prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan
dengan Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023
1	Pemantapan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2	Penguatan Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan daya saing destinasi wisata
		Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang
4	Penurunan Kesenjangan sosial ekonomi	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
		Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang
5	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan derajat pendidikan dan literasi masyarakat
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum
		Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat
6	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui Hilirisasi komodistas	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Utama Masyarakat
		Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
7	Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi

Keselaran pembangunan sangat diperlukan dalam setiap hierakhi wilayah, baik pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjamin terlaksananya pembangunan secara harmonis dan berkelanjutan. Dalam merencanakan pembangunan Kabupaten/Kota selalu berpedoman pada rencana kerja pemerintah pusat maupun daerah untuk mensinergikan setiap prioritas, tujuan, sasaran maupun program kerja pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselaran atau harmonisasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah sekaligus diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Sinkronisasi antara prioritas, sasaran dan tema pembangunan nasional dengan prioritas, sasaran dan tema pembangunan provinsi sulawesi selatan dengan prioritas, sasaran dan tema pembangunan kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.19

Sinkronisasi antara prioritas, sasaran dan tema Pembangunan Nasional dengan prioritas, sasaran dan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan prioritas, sasaran dan tema pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Daerah/Kabupaten Toraja Utara		
	Prioritas	Sasaran	Tema	Prioritas	Sasaran	Tema	Prioritas	Sasaran	Tema
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkeadilan	• Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan • Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pemantapan perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	• Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik • Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah • Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter	Peningkatan kompetensi bagi guru-guru	• Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan • Meningkatkan derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Pembangunan Infrastruktur dan Akselerasi Reformasi Birokrasi
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia • Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan Barat Indonesia		Penguatan Infrastruktur Wilayah	• Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah • Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah		Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan Masyarakat	• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat • Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	• Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan • Meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia • Terpenuhinya layanan dasar		Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan	• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata • Meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah		Meningkatkan Daya Saing pariwisata	• Meningkatkan daya saing destinasi wisata • Meningkatkan daya tarik pariwisata	

No	Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Daerah/Kabupaten Toraja Utara		
	Prioritas	Sasaran	Tema	Prioritas	Sasaran	Tema	Prioritas	Sasaran	Tema
		bidang kesehatan dan pendidikan • Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda • Meningkatkan aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan • Meningkatkan produktivitas dan daya saing							
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	• Memperkuat revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila • Meningkatkan kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan indeks pembangunan kebudayaan • Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat • Memperkuatnya moderasi beragama untuk mewujudkan		Penurunan Kesenjangan Sosial ekonomi	• Menurunkan kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat		Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan transformasi pelayanan publik	• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi • Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah • Meningkatkan kualitas pelayanan publik	

No	Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Daerah/Kabupaten Toraja Utara		
	Prioritas	Sasaran	Tema	Prioritas	Sasaran	Tema	Prioritas	Sasaran	Tema
		kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat beragama • Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa							
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan dasar • Meningkatkan konektivitas untuk mendorong kegiatan ekonomi • Meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan • Meningkatkan layanan energi dan ketenagalistrikan • Meningkatkan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi		Akselerasi pembangunan Sumber Daya Manusia	• Meningkatkan kualitas SDM yang kompetitif, inklusif dan berkarakter • Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat • Meningkatkan keberdayaan perempuan dalam pembangunan • Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata • Meningkatkan kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah • Meningkatkan penyerapan tenaga kerja • Berkurangnya kemiskinan daerah	
6	Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mendorong Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) • Berkurangnya		Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	• Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah • Meningkatkan hilirisasi ekonomi sektor unggulan		Memperkuat pemenuhan infrastruktur daerah	• Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah • Meningkatkan kualitas infrastruktur	

No	Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Daerah/Kabupaten Toraja Utara		
	Prioritas	Sasaran	Tema	Prioritas	Sasaran	Tema	Prioritas	Sasaran	Tema
		kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim • Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK			daerah			daerah	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	• Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal • Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia Internasional • Meningkatkan penegakan hukum nasional yang mantap • Meningkatkan kualitas pelayanan publik • Terjaganya keutuhan NKRI dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan • Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		Memperkuat Kedaulatan Pangan	• Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat	

No	Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Daerah/Kabupaten Toraja Utara		
	Prioritas	Sasaran	Tema	Prioritas	Sasaran	Tema	Prioritas	Sasaran	Tema
		dapat dijaga keutuhannya							
8							Meningkatkan kualitas pemuda	• Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan • Meningkatkan prestasi pemuda	
9							Meningkatkan pemerataan pembangunan daerah	• Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa) • Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang (desa)	
10							Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	• Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat • Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum	
11							Meningkatkan pembangunan keagamaan	• Meningkatkan intensitas kegiatan lembaga keagamaan • Berkembangan kehidupan beragama dalam masyarakat	

4.4. Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara

Pokok - pokok pikiran DPRD untuk rencana pembangunan Tahun 2023 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD, dan RKPD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, pasal 5 ayat (3) menjabarkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 merupakan Tahun Kedua perencanaan dari RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, selain itu, sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 153 bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi antara lain penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, maka dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Toraja Utara.

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 berisi saran dan pendapat dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran yang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok Pikiran DPRD telah diintegrasikan ke dalam aplikasi e-planning yang terintegrasi pula pada dokumen penyusunan RKPD dan e-budgeting di dalam penyusunan anggaran (SIPD Kemendagri). Pokok-pokok pikiran yang diusulkan sebanyak 1.210 dan karena masih terbatasnya kemampuan SDM Operator SIPD, sehingga usulan pokok-pokok pikiran DPRD tersebut belum sampai kepada tahap penarikan usulan dari aplikasi SIPD, sehingga pokok-pokok pikiran DPRD belum dapat dipastikan berapa yang telah diakomodir pada renja masing-masing Perangkat Daerah yang diinput kembali secara manual.

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen pemikiran sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing Anggota DPRD untuk menjadi saran dan pendapat di dalam penyusunan Rancangan RKPD

Tahun 2023. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Toraja Utara secara garis besar adalah yang terkait hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kualitas jalan dan jembatan melalui perintisan jalan, pengerasan jalan, dan bangunan pelengkap jalan seperti drainase, duiker dan pemasangan rambu, pengaman dan penerangan jalan
- ✓ Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan, seperti tambahan RKB, laboratorium computer, penataan halaman sekolah dan pemerataan tenaga pendidik dan pemberian insentif untuk guru-guru pada jenjang TK dan yang berada di daerah terpencil, serta pemberian beasiswa dan bantuan belajar bagi siswa/mahasiswa berprestasi dan tidak mampu
- ✓ Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan kewirausahaan berbasis masyarakat, seperti pengadaan ternak babi untuk kelompok tani, alat untuk kelompok menjahit, pelatihan montir mobil/motor, pelatihan pertukangan, tata rias, dan pemberian bantuan modal usaha
- ✓ Peningkatan kualitas dan saranaprasarana kesehatan masyarakat, seperti posyandu, poskesdes maupun puskesmas
- ✓ Pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui pengelolaan air limbah, persampahan maupun peningkatan estetika lingkungan dengan memperbanyak taman dalam kota
- ✓ Peningkatan sarana prasarana infrastruktur jalan, irigasi dan infrastruktur pertanian, berupa pemberian pupuk dan bantuan bibit, baik hewan ternak, perikanan maupun hortikultura, peningkatan irigasi dan drainase serta air minum/air bersih dan peningkatan kualitas jalan.
- ✓ Peningkatan kualitas Perumahan dan permukiman, berupa bedah rumah dan penataan permukiman masyarakat
- ✓ Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan yang berkebutuhankhusus
- ✓ Peningkatan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
- ✓ Pengembangan destinasi wisata dalam menunjang ekonomi masyarakat

4.4.1 Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan

Pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Toraja Utara, didasarkan pada strategi yang dirumuskan dengan melakukan analisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Salah satu upaya mencapai sasaran pembangunan daerah Toraja Utara, sebagaimana ditetapkan dalam kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Toraja Utara adalah memperkuat peran pemangku

kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal.

Para pemangku kepentingan yang berpartisipasi aktif dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan Toraja Utara, meliputi Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu kontributor utama dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja pembangunan Kabupaten Toraja Utara adalah Pemerintah yang selain mengalokasikan pendanaan untuk program dan kegiatan pembangunan juga bekerjasama dengan pemerintah Luar Daerah melalui pengembangan program inisiatif bersama untuk mendukung pencapaian target pembangunan, khususnya target pembangunan regional maupun global.

Peran pemangku kepentingan dalam melaksanakan strategi pembangunan daerah Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan strategi peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Nilai SAKIP CC dan Indeks Pelayanan Publik 2,75.
2. Pelaksanaan strategi peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak dan aman yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi melalui kegiatan PAMSIMAS maupun Hibah Air Minum Daerah (HAMP).

BAB V

RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2023

Rencana pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tahun 2023 Kabupaten Toraja Utara. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program.

Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah pada Bab III disajikan bahwa pendapatan daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.1,163,264,215.225,86 yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 50.845.830.946.72 dan pendapatan transfer sebesar Rp. 1.045.925.115.275,84 serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 27.661.651.003,38. Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2023, dengan jumlah belanja daerah sebesar Rp. 1.165.264.215.225,86.

Belanja daerah tahun 2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah tahun 2023 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut:

Tabel V.1.
Rincian Rencana Pendanaan Tahun 2023

URAIAN	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
BELANJA DAERAH	1,165,264,215,225.86	1,232,334,171,059.41
BELANJA OPERASI	672,307,073,889.14	712,645,498,322.49
Belanja Pegawai	463,555,950,678.82	491,369,307,719.55
Belanja Barang dan Jasa	202,947,762,865.32	215,124,628,637.24
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Hibah	5,300,000,000	5,618,000,000
Belanja Bantuan Sosial	503,360,345	533,561,965.70
BELANJA MODAL	285,144,705,561	297,431,185,914.64
Belanja Modal	285,144,705,560.72	297,431,185,914.64
BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000	5,000,000,000
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	5,000,000,000
BELANJA TRANSFER	202,812,435,776	217,257,486,822.28
Belanja Bagi Hasil	4,635,000,000	4,913,100,000
Belanja Bantuan Keuangan	200,412,193,738	212,436,925,362.28
surplus/defisit	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan data pada Tabel V.1, proyeksi belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp. 1,165,264,215,225.86, sementara proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 hanya sebesar Rp. 1,163,264,215,225.86. Hal ini menyebabkan proyeksi untuk belanja daerah tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp.2,000,000,000. Defisit tersebut akan dibiayai dari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang diproyeksikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 3,500,000,000. Adapun kelebihan penerimaan pembiayaan daerah tersebut akan dialokasikan pada penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp.1,500,000,000, yang dapat dilihat pada Tabel V.2 proyeksi penghitungan kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah berikut ini:

Tabel V.2
Proyeksi
Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Uraian	Proyeksi 2023 (Rp)	Proyeksi 2024 (Rp)
A	Belanja Operasi		
1	Belanja Tak Terduga	5,000,000,000	5,000,000,000
2	Belanja Bagi Hasil	4,635,000,000	4,913,100,000
3	Belanja Bantuan kepada Pemerintahan Desa	200,412,193,738	212,436,925,362.28
B	Pengeluaran Pembiayaan		
1	Penyertaan Modal pada BUMD	1,500,000,000	1,500,000,000
	TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT	211,547,193,738	223,850,025,362.28

Sumber : data diolah, 2022

Berdasarkan data pada Tabel V.2 total pengeluaran wajib dan mengikat pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 211, 547,193,738.

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dikelompokkan dalam tiga prioritas utama. **Prioritas pertama**, untuk pemenuhan kebutuhan belanja langsung wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Berupa implementasi urusan wajib pelayanan dasar, dalam hal ini pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). **Prioritas kedua**, ditujukan untuk mendanai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, sebagaimana yang telah dijanjikan pada saat proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Dalam urusan pemenuhan visi dan misi kepala daerah ini, termasuk dalam urusan pelayanan dasar maka juga dikategorikan dalam prioritas pertama. **Prioritas ketiga**, diperuntukkan untuk alokasi belanja urusan pemerintahan daerah lainnya yang belum termuat dalam prioritas pertama dan kedua, khususnya untuk penyelenggaraan urusan penunjang urusan. Prioritas pertama, menyangkut enam urusan wajib pelayanan dasar, oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minumum (SPM), yakni pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan bidang sosial. Untuk menjalankannya, diserahkan kepada perangkat daerah yang relevan untuk menjalankan urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Toraja Utara. Prioritas kedua, berupa visi dan misi kepala daerah terpilih Kabupaten Toraja

Utara Periode 2021-2026 yang terpilih dalam PILKADA serentak pada bulan Desember 2020. Dalam hal visi dan misi kepala daerah terpilih merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang tertuang sebagai SPM, maka secara otomatis substansi visi dan misi tersebut digolongkan dalam prioritas pertama. Sedangkan prioritas ketiga, fokus pada urusan pemerintahan daerah lainnya, berupa penyelenggaraan urusan penunjang dan urusan lainnya yang belum termuat dalam prioritas pertama dan kedua. Penyelenggaraannya sebagian besar oleh perangkat daerah berkaitan dengan urusan penunjang urusan, dan perangkat daerah lainnya yang tidak tergolong dalam prioritas pertama dan kedua. Adapun proyeksi alokasi belanja daerah berdasarkan prioritas yang disesuaikan dengan kapasitas riil kemampuan daerah dapat dilihat pada Tabel V.3. berikut ini :

Tabel V.3.
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
Berdasarkan Prioritas Pada Tahun 2023

Prioritas	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
Kapasitas Riil Kemampuan Daerah	1,165,264,215,225.86	1,232,334,171,059.41
Prioritas I	217,725,533,783	230,189,437,810
Prioritas II	454,108,237,577	477,868,822,548
Prioritas III	493,430,443,865.86	524,275,910,701.41

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan data pada **Tabel V.3**, proyeksi alokasi anggaran tahun 2023 untuk Prioritas I sebesar Rp. 217,725,533,783,-, Prioritas II sebesar Rp. 454,108,237,577,-, dan Prioritas III sebesar Rp. 493,430,443,865.86.-

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2023. Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 13 (tiga belas) prioritas pembangunan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel V.4
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan kompetensi bagi guru-guru	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentasi pendidik tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	45%	608,111,589	50%	644,598,244	Dinas Pendidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2.31%	590,500,000	2.36%	596,356,000	Dinas Perpustakaan
2	Pemenuhan sarana prasarana untuk puskesmas dan pustu	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	100%	100,549,760,738	100%	106,582,746,382	Dinas Kesehatan
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	100%		100%		
				Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu	100%		100%		
				Persentase balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1+ jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		100%		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Satuan	Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pemenuhan sarana prasarana untuk puskesmas dan pustu	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentase orang usia 15-19 tahun di Kabupaten yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	100%		100%		
				Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten	100%		100%		
				Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%		100%		
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%		100%		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pemenuhan sarana prasarana untuk puskesmas dan pustu	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%		100%		Dinas Kesehatan
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%		100%		
			Program pembinaan keluarga berencana	Persentase peserta KB aktif MKJP	40.88%	3,626,481,526	41.52%	3,844,070,418	DP3AP2KB
3	Pembukaan destinasi/obyek wisata baru dan pembangunan infrastruktur pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah PAD sektor pariwisata	3,250,000,000	8,815,372,068	3,500,000,000	9,344,294,392	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	139,046	159,000,000	154,495	168,540,000	
				Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	10,000		20,000		
4	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	90%	749,580,000	95%	794,554,800	Sekretariat Daerah
			Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	85%	2,017,712,977	90%	2,146,503,166	
			Program kepegawaian daerah	Persentase Database ASN secara digital	85%	307,400,000	90%	325,844,000	BKPP

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase OPD yang hasil nilai Sakipnya meningkat	9.68%	4,282,165,210	16.12%	4,539,095,122	Inspektorat
				Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	70%		75%		
5	Peningkatan kompetensi , disiplin dan kesejahteraan ASN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program pendaftaran penduduk	Persentase Dokumen yang ditertibkan dalam Bentuk Perekaman	80%	720,000,000	85%	755,000,000	Disdukcapil
			Program pencatatan sipil	Persentase Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	95%	311,961,000	98%	366,961,000	Disdukcapil
			Program pelayanan penanaman modal	Persentasi Pelayanan Perizinan yang diterbitkan	90%	477,000,000	95%	505,620,000	DPMPSTP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Area Pengamanan Informasi	10%	79,500,000	20%	84,270,000	Diskominfo, Statistik dan Persandian
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	75.10%	20,839,600	75.20%	22,089,976	Kecamatan Dende'Piongan Napo
			Program koordinasi ketentrman dan ketertiban umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda	64%	5,300,000	66%	5,618,000	Kecamatan Rantepao
		Meningkatnya kinerja pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	84%	2,067,000,000	86%	2,191,020,000	Bappelitbangda
			Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	784,400,000	100%	831,464,000	Bappelitbangda

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Peningkatan kompetensi , disiplin dan kesejahteraan ASN	Meningkatnya kinerja pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	530,000,000	100%	561,800,000	Bappelitbangda
				Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	60%		70%		
			Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1,224,300,000	100%	1,297,758,000	BKAD
			Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	211,798,155,229	100%	224,506,044,543	BKAD
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan	3.87%	1,826,234,992	3.49%	1,935,809,092	BAPENDA
6	Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan	Meningkatnya kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	96%	265,000,000	97%	280,900,000	Diperindagkop dan UMKM
			Program pengembangan ekspor	Persentase Pengembangan Ekspor					Diperindagkop dan UMKM
			Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	70%	360,400,000	90%	382,024,000	Diperindagkop dan UMKM
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	10%	10,709,832,469	10%	11,352,422,417	Diperindagkop dan UMKM
			Program Pengembangan UMKM	Persentase UKM yang berkembang	5%	392,200,000	5%	415,732,000	Diperindagkop dan UMKM
			Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15.25%	2,587,100,000	15.20%	2,797,000,000	Dinas Pertanian

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan	Meningkatnya kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	13.90%	1,677,000,000	13.82%	1,872,700,000	Dinas Pertanian
			Program penyuluhan pertanian	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	46%	270,000,000	46%	350,000,000	Dinas Pertanian
			Program perencanaan tenaga kerja	Persentase RTK dilaksanakan yang mengacu pada dokumen rencana tenaga kerja					Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	100%	95,084,120	100%	100,789,167	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Program promosi penanaman modal	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	2	137,800,000	2	146,068,000	DPMPPTSP
7	Pemberdayaan masyarakat miskin	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Program pemberdayaan sosial	pengawasan dan pelaksanaan komunitas Adat terpencil (KAT)	100%	292,500,000	100%	311,150,000	Dinas Sosial
				Presentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang	100%		100%		Dinas Sosial
				Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	100%		100%		Dinas Sosial
			Program rehabilitasi sosial	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	266,800,000	100%	110,180,000	Dinas Sosial

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%		100%		Dinas Sosial
				Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi diluar panti	100%		100%		Dinas Sosial
			Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	87.38%	561,800,000	88.64%	595,508,000	Dinas Sosial
8	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah	Program pengelolaan sumber daya air	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	46.91%	742,000,000	49.60%	786,520,000	PUPR
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	30%	583,000,000	30%	617,980,000	PUPR
			Program penataan bangunan gedung	Persentase ketersediaan bangunan gedung	90%	11,700,704,000	92%	12,407,746,240	PUPR
			Program penyelenggaraan jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	57.56%	9,621,338,185	62.56%	7,352,721,396	PUPR
			Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Pemanfaatan RTRW	87%	1,484,000,000	88%	1,573,040,000	PUPR
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77%	7,499,921,880	78%	7,949,917,193	PUPR
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum	73%	15,704,748,000	75%	16,647,032,880	PUPR
			Program kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	2.72%	2,000,000,000	2.67%	2,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
			Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	81.97%	6,000,000,000	82.38%	6,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah	Program peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Permukiman	58%	3,762,500,000	62%	3,762,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	1	477,000,000	1	505,900,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
			Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3	1,855,000,000	3	1,966,360,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
			Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	15%	1,378,000,000	15%	1,460,700,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
			Program penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	76%	715,500,530	80%	758,430,562	Dinas Perhubungan
			Program informasi dan komunikasi publik	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	80%	535,300,000	85%	567,418,000	Diskominfo, Statistik dan Persandian
			Program penanggulangan bencana	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana (Lembang tangguh bencana)	100%	1,982,200,000	100%	2,101,132,000	BPBD

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Revitalisasi dan regenerasi pengembangan tanaman perkebunan kopi	Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah Kelompok Pengelola Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan yang dibina	3	106,900,000	3	116,900,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program peningkatan diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama		124,499,200		125,449,200	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)	2,326.84		2,327.68		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	66.04		66.81		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	1,674	1,184,068,126	1,693	1,255,112,214	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10	Peningkatan prestasi olahraga dan kompetensi daerah berbagai cabang olahraga	Meningkatkan prestasi pemuda	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	86%	1,685,400,000	87%	1,786,524,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program pengembangan daya saing keolahragaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provinsi	100%	10,600,000	100%	11,236,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
11	Penguatan kelembagaan lokal lembang	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang (desa)	Program penataan desa	Persentase fasilitasi penataan desa	18.91%	16,604,900,000	19.64%	17,601,194,000	DPML
			Program administrasi pemerintah desa	Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	100%	466,400,000	100%	494,384,000	DPML
				Persentase Bumlem aktif	44.19%		46.51%		DPML
			Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%	863,900,000	100%	915,734,000	DPML
				Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan	100%		100%		DPML

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	833,318,318	100%	883,317,416	Satpol PP dan Damkar
			Program perlindungan perempuan	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0.60	1,140,445,865	0.60	1,208,872,616	DP3AP2KB
			Program pemenuhan hak anak (PHA)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	593,600,000	100%	629,216,000	DP3AP2KB
			Program perlindungan khusus anak	Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak termasuk anak berhadapan dengan hukum sesuai standar oleh P2TP2A	100%	341,112,028	100%	361,578,750	DP3AP2KB
			Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase berkurangnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai pancasila atau nilai kegotongroyongan	50%	291,500,000	60%	308,990,000	Badan Kesbangpol
			Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	40%	79,500,000	45%	84,720,000	Badan Kesbangpol
13	Semarak aktivitas gereja dan kegiatan keagamaan lainnya	Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjut	90%	4,410,289,928	95%	4,674,907,323	Sekretariat Daerah
			Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	50%	164,300,000	60%	174,158,000	Badan Kesbangpol

Sumber : Bappelitbangda, Tahun 2022

Berdasarkan data pada **Tabel V.4, Prioritas pembangunan pertama** Peningkatan kompetensi bagi guru-guru dengan 1 (satu) sasaran dan dijabarkan dalam 2 (dua) program. Prioritas pembangunan kedua Pemenuhan sarana prasarana untuk puskesmas dan pustu dengan 1 (satu) sasaran dijabarkan ke dalam 2 (dua) program. Prioritas pembangunan ketiga Pembukaan destinasi/obyek wisata baru dan pembangunan infrastruktur pariwisata dengan 1 (satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 2 (dua) program. Prioritas pembangunan keempat Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik dengan 1(satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) program. Prioritas pembangunan kelima Peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan ASN dengan 2 (dua) sasaran yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) program.

Prioritas pembangunan keenam Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan, dengan 1 (satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) program. Prioritas pembangunan ketujuh Pemberdayaan masyarakat miskin, dengan 1 (satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) program. Prioritas pembangunan kedelapan Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan 1 (satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 15 (lima belas) program. Prioritas pembangunan kesembilan Revitalisasi dan regenerasi pengembangan tanaman perkebunan kopi, dengan 1 (satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 3(tiga) program.

Prioritas pembangunan kesepuluh Peningkatan prestasi olahraga dan kompetensi daerah berbagai cabang olahraga dengan 1 (satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 2 (dua) program. Prioritas pembangunan kesebelas Penguatan kelembagaan lokal lembang dengan 1 (satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) program. Prioritas pembangunan keduabelas Pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja dengan 1 (satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) program. Prioritas pembangunan ketigabelas Semarak aktivitas gereja dan kegiatan keagamaan lainnya dengan 1 (satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 2 (dua) program.

Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebanyak 13 (tigabelas) prioritas pembangunan dengan 14 (empatbelas) sasaran, dan 67 (enam puluh tujuh) program prioritas.

5.3 Indikasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Proyeksi alokasi belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan pada tahun 2023, disesuaikan dengan kapasitas riil kemampuan daerah yang dibagi seperti pada **Tabel V.5** berikut ini:

Tabel. V.5
Proyeksi Alokasi Belanja Daerah Per Urusan
Tahun 2023

No	Bidang Urusan	Proyeksi Alokasi Anggaran Tahun 2023
1	Wajib Pelayanan Dasar	262,880,930,409
2	Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar	43,213,205,922
3	Pilihan	33,075,629,220
4	Pendukung Urusan Pemerintahan	7,177,582,905
5	Penunjang Urusan Pemerintahan	220,500,084,249
6	Unsur Pengawas	4,867,584,925
7	Unsur Kewilayahan	5,687,580,300
8	Unsur Pemerintahan Umum	2,194,200,000
9	Non Urusan	585,667,417,296
Jumlah		1,165,264,215,226

Sumber : Data diolah, Tahun 2022

Berdasarkan data pada **Tabel V.5**, alokasi anggaran untuk urusan **wajib pelayanan dasar** (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial), urusan **wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar** (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan), **urusan pilihan** (kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi), **pendukung urusan pemerintahan** (sekretariat daerah, sekretariat DPRD), **penunjang urusan pemerintahan** (perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan), **unsur pengawasan** (inspektorat), **unsur kewilayahan** (terdiri dari 21 kecamatan), **urusan pemerintahan umum** (kesatuan bangsa dan politik) dan **non urusan** yang berkaitan dengan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2023 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis, tersusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan yang telah dilakukan melalui proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Tahun 2022 untuk RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dengan pemangku

kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat.

Penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 , yang tentunya ada keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 dan harus berpihak pada penyelesaian masalah pembangunan yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Rencana ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa urusan dan unsur pemerintahan antara lain: 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Bidang Sosial. Untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ada 18 (delapan Belas) urusan antara lain Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 6 (enam) urusan antara lain Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Selain urusan tersebut, berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 terdapat 2 (dua) unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan. Untuk unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan adalah Inspektorat Daerah, unsur pemerintahan umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik dan yang terakhir adalah unsur Kewilayahan yaitu Kecamatan.

Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan dalam rangka memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal. Secara rinci rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada Secara rinci rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada **Tabel V.6** Indikasi Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 berikut ini :

Tabel V.6

Indikasi Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			389,794,308,606					413,181,967,122	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	306,170,302,808				100 Persen	324,980,420,743	
1	01	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	363,516,699				100 Persen	195,646,828	
1	01	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	263,744,220	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	1 Dokumen	89,888,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,900,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	1 Dokumen	16,854,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,900,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	1 Dokumen	16,854,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	67,972,479	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	1 Laporan	72,050,828	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	290,180,307,909				2 Laporan	308,548,846,383	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1972 Orang/bulan	290,143,207,909	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1972 Orang/bulan	308,509,520,383	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	31,800,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 Laporan	33,708,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	01	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	12 Laporan	5,300,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	12 Laporan	5,618,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	191,600,000				100 Persen	203,096,000	
1	01	01	2.0	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 Unit	10,600,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	112 Paket	61,600,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	112 Paket	65,296,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	120,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	10 Orang	127,200,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	403,900,000				100 Persen	428,134,000	
1	01	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5,300,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	5 Paket	5,618,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	53,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	5 Paket	56,180,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5,300,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	3 Paket	5,618,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	74,200,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	12 Paket	78,652,000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 01 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	37,100,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	2 Paket	39,326,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	12 Dokumen	21,200,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	50,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	5 Laporan	53,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	159,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	30 Laporan	168,540,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daaerah	25 Persen	475,420,000				25 Persen	211,108,000	
1 01 01 2.0 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	400,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	4 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.0 7 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	35,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	2 Paket	35,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.0 7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	19,220,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 Unit	53,636,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.0 7 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21,200,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 Unit	22,472,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusa Pemerintah Daerah yang Tersedia	5 Jasa	14,365,122,200				5 Jasa	15,225,049,532	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	01	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	12 Laporan	3,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	12 Laporan	30,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14,332,122,200	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	12 Laporan	15,192,049,532	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 Unit	190,436,000				16 Unit	168,540,000	
1	01	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	161,436,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	10 Unit	134,832,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	5 Unit	11,236,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	20,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 Unit	22,472,000	Dinas Pendidikan
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Persentase penduduk usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Persentase usia penduduk 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	83,015,894,209				100 Persen 100 Persen 100 Persen	87,556,948,095	
1	01	02	2.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD/MI	98.93 Persen	43,381,046,039				98.93 Persen	46,078,778,801	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	01	02	2.0	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	800,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	2 Ruang	848,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	1,060,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	2 Ruang	1,123,600,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	530,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	5 Ruang	561,800,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	530,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	2 Ruang	561,800,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	1,640,825,820	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	5 Unit	1,739,275,369	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	1,620,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	4 Ruang	1,717,200,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	318,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	2 Ruang	337,080,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	1,060,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	3 Ruang	1,123,600,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Unit	1,060,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	9 Unit	1,123,600,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	200,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	2 Ruang	212,000,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	01	02	2.0 1	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket	265,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	5 Paket	280,900,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0 1	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8 Paket	1,650,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	8 Paket	1,749,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	5080 Satuan Pendidikan	106,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	5080 Satuan Pendidikan	112,360,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0 1	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Orang	257,896,219	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	50 Orang	273,369,992	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0 1	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	194 Satuan Pendidikan	122,500,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	194 Satuan Pendidikan	224,720,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0 1	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	194 Satuan Pendidikan	28,980,824,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	194 Satuan Pendidikan	30,719,673,440	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0 1	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	6 Ruang	3,180,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SD	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SD	6 Ruang	3,370,800,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTs	83.53 Persen	34,583,898,920				83.53 Persen	36,124,163,089	
1	01	02	2.0 2	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1,000,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	1 Unit	1,100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0 2	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	500,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	2 Ruang	530,000,000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 01 02 2.0 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	1,060,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	2 Ruang	1,123,600,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1,060,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	5 Ruang	1,123,600,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	1,060,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	2 Ruang	1,123,600,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6 Ruang	3,180,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	6 Ruang	3,164,800,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 08	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1,000,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	1 Unit	1,032,360,001	Dinas Pendidikan
01 02 2.0 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	1,060,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	5 Unit	1,123,600,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	1,060,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	6 Ruang	1,123,600,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	1,060,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	6 Ruang	1,123,600,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	1,120,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	7 Ruang	1,187,200,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	300,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	1 Ruang	318,000,000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 01 02 2.0 21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	300,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	1 Unit	318,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	200,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	1 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	206,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	2 Paket	218,360,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	509,718,920	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	5 Paket	1,540,302,055	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	3500 Orang	200,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	3500 Orang	212,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Orang	412,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	500 Orang	436,720,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	48 Satuan Pendidikan	262,396,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	48 Satuan Pendidikan	373,009,993	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	77 Satuan Pendidikan	19,033,784,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMP	77 Satuan Pendidikan	18,751,811,040	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.0 3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APM PAUD	46.84 Persen	3,722,751,800				46.84 Persen	3,946,116,908	
1 01 02 2.0 3 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	283,719,600	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD	5 Unit	300,742,776	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	01	02	2.0 3	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	27,549,400	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD	2 Paket	29,202,364	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0 3	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	2000 Orang	52,921,560	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD	2000 Orang	56,096,854	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0 3	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	67,685,240	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD	50 Orang	71,746,354	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0 3	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	185 Satuan Pendidikan	38,690,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD	185 Satuan Pendidikan	41,011,400	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0 3	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	168 Satuan Pendidikan	3,252,186,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOP PAUD	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD	168 Satuan Pendidikan	3,447,317,160	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0 4		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APM Kesetaraan	76.3 Persen	1,328,197,450				76.3 Persen	1,407,889,297	
1	01	02	2.0 4	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	80 Peserta Didik	119,691,450	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	80 Peserta Didik	126,872,937	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.0 4	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	11 Satuan Pendidikan	1,208,506,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOP Pendidikan Kesetaraan	Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	11 Satuan Pendidikan	1,281,016,360	Dinas Pendidikan
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	45.34 Persen	608,111,589				45.34 Persen	644,598,284	
1	01	04	2.0 1		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	50.83 Persen	608,111,589				50.83 Persen	644,598,284	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 01 04 2.0 1 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	502,111,589	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3 Dokumen	532,238,284	Dinas Pendidikan
1 01 04 2.0 1 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	106,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3 Laporan	112,360,000	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			170,859,284,235					0	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			60,788,143,900					0	
1 02 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			201,284,500					0	
1 02 01 2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Dinas kesehatan	1 Paket	170,601,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan profil kabupaten dan tersedianya dokumen LKjIP	1 Dokumen	30,683,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			53,062,163,000					0	
1 02 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Kesehatan	100 Persen	53,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 2 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun SKPD tersedia	1 Dokumen	6,567,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan Dinas Kesehatan	19 Laporan	55,596,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			14,996,000					0	
1 02 01 2.0 3 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tertatanya barang milik daerah dengan baik	100 Persen	14,996,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40,000,000					0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 02 01 2.0 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya tim penilai angka kredit kenaikan pangkat ASN	2 Kali	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kali		0 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			345,436,000						0
1 02 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan"	1 Paket	68,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket		0 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan	12 Bulan	3,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan		0 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Tahun	13,696,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun		0 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi RKPD	100 Persen	259,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen		0 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,785,494,000						0
1 02 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik di lingkup Dinas Kesehatan	12 Bulan	329,484,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan		0 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Tersedianya jasa pelayanan umum Dinas Kesehatan"	12 Bulan	6,456,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan		0 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			338,770,400						0
1 02 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	"Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan di lingkup Dinas Kesehatan"	1 Kendaraan	168,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kendaraan		0 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan di lingkup Dinas Kesehatan"	1 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket		0 Dinas Kesehatan
1 02 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gudang obat direhabilitasi	1 Paket	150,620,400		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Paket		0 Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			109,148,163,337						0
1 02 02 2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			31,305,774,347						0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 02 02 2.0 1	05 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Terlaksananya Pengembangan Rumah Sakit	0 Unit 1 Paket	5,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		0 Unit 1 Paket		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 1	08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit	1 Paket	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Paket		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 1	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	" Tersedianya Alat Kesehatan dan alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan "	1 Paket	17,870,399,577		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Paket		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 1	15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alkes terkalibrasi	1 Paket	98,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1 Paket		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 1	16 Pengadaan Obat, Vaksin	tersedianya obat di layanan kesehatan	1 Paket	5,424,419,770		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Paket		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 1	17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	tersedianya bahan medis habis pakai di layanan kesehatan	1 Paket	1,364,345,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Paket		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 1	21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	" Alat kesehatan, obat dan vaksin tersalurkan ke puskesmas "	28 Puskesmas	s 47,760,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		28 Puskesmas	s	0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			77,815,725,990						0
1 02 02 2.0 2	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Penurunan AKI dan AKB	1 Tahun	2,023,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB		1 Tahun		0 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 02 02 2.0 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Penurunan AKI dan AKB	1 Tahun	2,025,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		1 Tahun		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang memperoleh layanan kesehatan	100 Persen	713,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		100 Persen		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Penurunan AKB	1 Tahun	4,554,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		1 Tahun		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Peningkatan status kesehatan anak	1 Tahun	1,743,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		1 Tahun		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Penurunan AKI dan AKB	1 Tahun	664,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		1 Tahun		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peningkatan status kesehatan usila	1 Tahun	1,237,088,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	" Persentase jumlah penduduk yang tertangani karena KLB "	95 Persen	3,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		95 Persen		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Penurunan Stunting, AKI dan AKB	1 Tahun	848,234,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		1 Tahun		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Peningkatan status kesehatan dan kebugaran masyarakat	1 Tahun	625,893,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		1 Tahun		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	" Peningkatan status kualitas lingkungan yang sehat Tersedia data kesehatan lingkungan "	1 Tahun	220,506,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Tahun		0 Dinas Kesehatan
1 02 02 2.0 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	" Peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat "	1 Tahun	67,641,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Tahun		0 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	02	02	2.0 2	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	" Meningkatnya keterampilan petugas pengelola kesehatan tradisional akupresur di Puskesmas " " Meningkatnya ketrampilan petugas pengelola kesehatan tradisional dan kader tentang asuhan mandiri pemanfaatan ramuan dan togatradisional " " Terlaksananya koordinasi program kesehatan tradisional ke Prov " " Terlaksananya pertemuan program kesehatan tradisional ke Prov " " Terpantaunya program pelayanan kesehatan tradisional ke masyarakat "	28 Puskesmas 28 Puskesmas 1 Paket 1 Paket 1 Paket	ss 108,575,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 Puskesmas 28 Puskesmas 1 Paket 1 Paket 1 Paket	ss 0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.0 2	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah FKTP yang menyelenggarakan pelayanan Upaya Berhenti Merokok	40 Persen	5,191,572,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		40 Persen		0 Dinas Kesehatan
1	02	02	2.0 2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat " Menurunnya angka kematian ibu melahirkan terutama masyarakat miskin yang tidak terkafer BPJS Tercapainya universal health coverage (UHC) "	0 Dokumen 1 Paket	52,592,889,390		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan		0 Dokumen 1 Paket		0 Dinas Kesehatan
1	02	02	2.0 2	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Tercapainya kondisi Kabupaten untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat	1 Tahun	397,216,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Tahun		0 Dinas Kesehatan
1	02	02	2.0 2	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasioanl Rumah Sakit terpenuhi	1 Paket	1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Paket		0 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 02 02 2.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			26,663,000					0	
1 02 02 2.0 4	03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			26,663,000					0	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			400,150,000					0	
1 02 03 2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			400,150,000					0	
1 02 03 2.0 2	01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya SDM keehatan di fasilitas layanan kesehatan	28 Puskesmas	s 90,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 Puskesmas	s 0	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.0 2	02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	" Terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar "	100 Persen	103,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		100 Persen	0	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.0 2	03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya tim penilai angka kredit kenaikan pangkat ASN	2 Bulan	206,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Bulan	0	Dinas Kesehatan
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			221,765,998					0	
1 02 04 2.0 1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			171,766,004					0	
1 02 04 2.0 1	01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terbitnya izin apotik, toko obat dan toko alat kesehatan	1 Paket	121,766,004		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.0 1	03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terbitnya izin apotik, toko obat dan toko alat kesehatan	1 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 02 04 2.0 3	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			49,999,994					0	
1 02 04 2.0 3 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terbitnya izin P-IRT	1 Paket	49,999,994		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			301,061,000					0	
1 02 05 2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			139,317,000					0	
1 02 05 2.0 1 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan pengetahuan dan status derajat kesehatan masyarakat	1 Tahun	139,317,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Tahun	0	Dinas Kesehatan
1 02 05 2.0 2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			161,744,000					0	
1 02 05 2.0 2 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup	1 Tahun	161,744,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Tahun	0	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			62,895,083,980					500,000,000	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			61,795,083,980					0	
1 03 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000					0	
1 03 01 2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			61,530,847,000					0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	03	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bu	lan 61,504,847,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Orang/bu	lan	0 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan		0 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	12 Laporan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan		0 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.0	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			59,550,000						0
1	03	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	44,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		55 Paket		0 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3 Orang	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang		0 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.0	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			34,686,980						0
1	03	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,630,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket		0 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket		0 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	28,856,980		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket		0 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.0	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			140,000,000						0
1	03	01	2.0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit		0 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			1,100,000,000					500,000,000	
1	03	10	2.0	01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1,100,000,000					500,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	03	10	2.0	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	5 Dokumen	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2.0	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	0.2 KM	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.2 KM		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								22,038,844,579	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya dokumen renja dan RKA Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen 3 dokumen	8,768,104,320				2 dokumen 3 dokumen	9,976,344,579	
1	04	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renja dan RKA Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen 3 dokumen	68,000,000				2 dokumen 3 dokumen	85,000,000	
1	04	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya	2 Dokumen	55,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian
1	04	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya	3 Dokumen	20,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian
1	04	01	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya	1 Laporan	10,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian
1	04	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semi SKPD	66 orang 2 dokumen 10 dokumen	4,040,482,320				66 orang 2 dokumen 10 dokumen	4,150,000,579	
1	04	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bu	lan 4,000,482,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	66 Orang/bu	lan 4,075,000,579	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	04	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	2 Laporan	35,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1	04	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	10 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	10 Laporan	40,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1	04	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan kualitas SDM Tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus pegawai	3 orang 45 stel	86,480,000				3 orang 45 stel	122,500,000	
1	04	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Stel	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	45 Stel	22,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1	04	01	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	64,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	3 Orang	100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1	04	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tersedianya bahan bacaan (korang dan majalah) tersedianya bahan logistik kantor tersedianyan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	150 kali 60 buah 15 jenis 5 jenis 4 unit	1,555,662,000				150 kali 60 buah 15 jenis 5 jenis 4 unit	1,685,844,000	
1	04	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Unit	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	4 Unit	55,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1	04	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Jenis	10,528,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	5 Jenis	36,094,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1	04	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Jenis 0 Paket	1,209,209,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	15 Jenis 0 Paket	984,750,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	04	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	60 buah 0 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	60 buah 0 Dokumen	15,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1	04	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 150 Kali	285,925,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	0 Laporan 150 Kali	595,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1	04	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	5 unit	9,600,000				5 unit	598,000,000	
1	04	01	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	9,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	5 Unit	40,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1	04	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah materai yang tersedia Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	800 lembar 148 orang 12 bulan 5 jenis	2,595,620,000				800 lembar 148 orang 12 bulan 5 jenis	2,710,000,000	
1	04	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang tersedia	0 Laporan 800 lembar	8,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	0 Laporan 800 lembar	10,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1	04	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0 Laporan 12 bulan	20,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	0 Laporan 12 bulan	40,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 04 01 2.0 8 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan 5 jenis	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	0 Laporan 5 jenis	10,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1 04 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan 148 Orang	2,561,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	0 Laporan 148 Orang	2,650,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1 04 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	1 unit 22 unit 5 unit	412,260,000				1 unit 22 unit 5 unit	625,000,000	
1 04 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	298,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	22 Unit	350,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1 04 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9,490,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	5 Unit	25,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1 04 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	104,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah	1 unit	250,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rumah khusus yang terbangun	7 unit	250,000,000				7 unit	300,000,000	
1 04 02 2.0 5	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rumah khusus yang terbangun	7 unit	250,000,000				7 unit	300,000,000	
1 04 02 2.0 5 03	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	7 Unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat korban bencana	7 Unit	300,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5 Ha	2,000,000,000				5 Ha	2,000,000,000	
1 04 03 2.0	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5 Ha	2,000,000,000				5 Ha	2,000,000,000	
1 04 03 2.0 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5 Ha	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kawasan kumuh luas dibawah 10 Ha	5 Ha	2,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	300 unit	6,000,000,000				300 unit	6,000,000,000	
1 04 04 2.0 1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	300 unit	6,000,000,000				300 unit	6,000,000,000	
1 04 04 2.0 01	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	Jumlah Rumah Layak Huni yang terbangun	300 Unit Rumah	6,000,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok masyarakat berpenghasil an rendah (MBR)	300 Unit Rumah	6,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Terbangunnya jalan lingkungan Terbangunnya saluran drainase lingkungan Tersedianya lampu penerangan jalan umum tertatanya sarana tempat pemakaman umum	2000 meter 1500 meter 25 unit 1 lokasi	3,762,500,000				2000 meter 1500 meter 25 unit 1 lokasi	3,762,500,000	
1 04 05 2.0 1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terbangunnya jalan lingkungan Terbangunnya saluran drainase lingkungan Tersedianya lampu penerangan jalan umum tertatanya sarana tempat pemakaman umum	2000 meter 1500 meter 25 unit 1 lokasi	3,762,500,000				2000 meter 1500 meter 25 unit 1 lokasi	3,762,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 04 05 2.0 1 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0 Laporan 15 Lokasi	3,762,500,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kawasan permukiman	0 Laporan 15 Lokasi	3,762,500,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			1,200,000,000					1,200,000,000	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Sengketa tanah yang terinventarisir	1 dokumen	200,000,000				1 dokumen	200,000,000	
2 10 04 2.0 1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa tanah yang terinventarisir	1 dokumen	200,000,000				1 dokumen	200,000,000	
2 10 04 2.0 1 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara yang terinventarisir	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tanah Aset Pemda	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Jumlah lahan pemda yang bersertifikat	10 Ha	1,000,000,000				10 Ha	1,000,000,000	
2 10 10 2.0 1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lahan pemda yang bersertifikat	10 Ha	1,000,000,000				10 Ha	1,000,000,000	
2 10 10 2.0 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Luas lahan pemda yang bersertifikat	10 Ha	1,000,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tanah Aset Pemda	10 Ha	1,000,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			4,141,900,000					4,391,360,000	
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Telaan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	477,000,000				1 dokumen	506,000,000	
2 11 02 2.0 1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	265,000,000				1 dokumen	281,000,000	
2 11 02 2.0 1 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	265,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemilik usaha/kegiatan	1 Dokumen	281,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11 02 2.0 2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	212,000,000				1 dokumen	225,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	11	02	2.0 2	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	212,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	225,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah Lokasi yang diketahui kualitas Udara Ambienya	7 Sungai 4 Lokasi	1,855,000,000				7 Sungai 4 Lokasi	1,966,360,000	
2	11	03	2.0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah Lokasi yang diketahui kualitas Udara Ambienya	7 Sungai 4 Lokasi	206,000,000				7 Sungai 4 Lokasi	212,360,000	
2	11	03	2.0 1	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Lokasi Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 Dokumen 7 Sungai	106,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Dokumen 7 Sungai	112,360,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian
2	11	03	2.0 1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah Lokasi yang diketahui kualitas Udara Ambienya	0 Dokumen 4 Lokasi	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Dokumen 4 Lokasi	100,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian
2	11	03	2.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Onlimo Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1 lokasi 4 lokasi	1,636,810,000				1 lokasi 4 lokasi	1,741,080,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 11 03 2.0 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Jumlah pemeliharaan alat Onlimo	0 Laporan 1 Lokasi	1,378,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Laporan 1 Lokasi	1,460,700,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11 03 2.0 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	4 Lokasi	258,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Lokasi	280,380,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11 03 2.0 3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Sumber Pencemaran Jumlah Lokasi yang terkontaminasi yang tertangani	1 dokumen 3 lokasi	12,190,000				1 dokumen 3 lokasi	12,920,000	
2 11 03 2.0 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pemullihan sumber pencemaran yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan Jumlah Lokasi yang terkontaminasi	1 Dokumen 0 Dokumen 3 Lokasi	12,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen 0 Dokumen 3 Lokasi	12,920,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	68,900,000				1 Ha	73,000,000	
2 11 04 2.0 1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	68,900,000				1 Ha	73,000,000	
2 11 04 2.0 1 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	68,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Ha	73,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlaha koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi Jumlah Laporan dari Usaha da/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang mengikuti Pengembangan Kapasitas Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 kali 2 dokumen 3 orang 50 dokumen	159,000,000				10 kali 2 dokumen 3 orang 50 dokumen	168,800,000	
2 11 06 2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlaha koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi Jumlah Laporan dari Usaha da/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang mengikuti Pengembangan Kapasitas Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 kali 2 dokumen 3 orang 50 dokumen	159,000,000				10 kali 2 dokumen 3 orang 50 dokumen	168,800,000	
2 11 06 2.0 1 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	50 Dokumen	42,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	50 Dokumen	45,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11 06 2.0 1 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas lingkungan lihud yang mengikuti pengembangan kapasitas	3 Orang	37,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Orang	39,400,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	11	06	2.0	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	42,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 dokumen	45,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	06	2.0	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	0 Dokumen 10 Kali	37,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Dokumen 10 Kali	39,400,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA	1 dokumen	58,300,000				1 dokumen	62,000,000	
2	11	07	2.0	1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA	1 dokumen	58,300,000				1 dokumen	62,000,000	
2	11	07	2.0	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	58,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	62,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan Peningkatan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya manusia bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pendampingan Pembinaan Geraan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	2 kegiatan 2 kegiatan	79,500,000				2 kegiatan 2 kegiatan	84,300,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	11	08	2.0	1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Peningkatan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya manusia bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pendampingan Pembinaan Geraan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	2 kegiatan 2 kegiatan	79,500,000				2 kegiatan 2 kegiatan	84,300,000	
2	11	08	2.0	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	2 kegiatan	53,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 kegiatan	56,200,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	08	2.0	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	26,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Kegiatan	28,100,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditangani/Ditindaklanj	5 dokumen	66,200,000				5 dokumen	70,200,000	
2	11	10	2.0	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditangani/Ditindaklanj	5 dokumen	66,200,000				5 dokumen	70,200,000	
2	11	10	2.0	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditanga	1 Kegiatan	66,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Kegiatan	70,200,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Laporan 43000 Ton 3 Unit	1,378,000,000				1 Laporan 43000 Ton 3 Unit	1,460,700,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 11 11 2.0 1	Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Laporan 43000 ton 3 unit	1,378,000,000				1 Laporan 43000 ton 3 unit	1,460,700,000	
2 11 11 2.0 1	02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Laporan	110,700,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11 11 2.0 1	03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	43000 Ton	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	43000 Ton	110,700,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11 11 2.0 1	07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	1,178,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Unit	1,239,300,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			9,324,433,988						
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	8,073,246,810				100 %	8,449,709,059	
1 05 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100 %	43,525,000				100 %	47,250,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	05	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	43,525,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	9 Dokumen	47,250,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan keuangan yang tepat waktu	100 %	2,612,460,810				100 %	3,033,742,059	
1	05	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bu	lan 2,612,460,810		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	32 Orang/bu	lan 3,033,742,059	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitas dan kapabilitasnya	100 %	240,146,000				100 %	0	
1	05	01	2.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	167 Paket	240,146,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	167 Paket		Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	100 %	223,004,000				100 %	243,359,000	
1	05	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Buah	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	7 Buah	2,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	6 Paket	2,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket 6 Paket 41 Paket	32,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Paket 6 Paket 41 Paket	34,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	5,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	9 Paket	5,618,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	05	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Editor	6,360,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Editor	6,741,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Laporan	12,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	165,224,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Laporan	180,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	47,741,000				100 %	98,670,000	
1	05	01	2.0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	42,741,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Unit	92,670,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Unit	6,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4,756,370,000				100 %	4,866,688,000	
1	05	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	32,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Laporan	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,724,370,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Laporan	4,831,688,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
1	05	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	150,000,000				100 %	160,000,000	
1	05	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	150,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	18 Unit	160,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibatdari penegakan hukum Perda dan Perkada	90 %	951,187,178				90 %	1,254,245,709	
1	05	02	2.0 1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	90 %	497,100,000				90 %	705,332,000	
1	05	02	2.0 1	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	20 Kasus	150,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 Kasus	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	02	2.0 1	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Kasus	147,100,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Kasus	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	02	2.0 1	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	50,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Dokumen	55,332,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	02	2.0 1	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	32 Orang	150,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	32 Orang	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
1	05	02	2.0 2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	100 %	454,087,178			100 %	548,913,709		
1	05	02	2.0 2	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan	30,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Laporan	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	02	2.0 2	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 Laporan	75,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	6 Laporan	114,913,709	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	02	2.0 2	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	72 Laporan	349,087,178	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	0	72 Laporan	399,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	300,000,000			100 %	450,000,000		
1	05	04	2.0 1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi terjadinya kejadian Kebakaran yang ditangani dicegah dan dikendalikan	100 %	300,000,000			100 %	450,000,000		
1	05	04	2.0 1	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Laporan	150,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	30 Laporan	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.0 1	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Buah	150,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Buah	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5,200,830,557				5,512,880,391	
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata -rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	3,218,626,557					100 %	3,411,748,391	
1	05	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3,200,000					100 %	3,200,000	
1	05	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan RKA yang disusun	2 Dokumen	1,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	2 Dokumen	1,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 Dokumen	1,200,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	2 Dokumen	1,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	1 Dokumen	1,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	1 Dokumen	1,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Laporan Keuangan SKPD yang Akuntabel	100 %	2,007,133,077				100 %	2,003,400,000	
1	05	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji	23 Orang	2,003,733,077	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	23 Orang	2,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	3 Dokumen	1,200,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	3 Dokumen	1,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	1,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	2 Dokumen	1,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	2 Dokumen	1,200,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	2 Dokumen	1,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Aparatur	100 %	58,708,480				100 %	61,300,000	
1	05	01	2.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah personil yang memperoleh pakaian dinas	48 Orang	33,708,480	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	48 Orang	36,300,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang terampil sesuai tugas dan fungsinya	5 Orang	25,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	5 Orang	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peresentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	442,000,000				100 %	542,000,000	
1	05	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Kompone	n 3,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	12 Kompone	n 3,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan	12 Jenis	20,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	12 Jenis	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang digunakan	12 Jenis	5,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	12 Jenis	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 05 01 2.0 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Logistik Kantor yang tersedia	12 Jenis	200,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	12 Jenis	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.0 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia	5 Jenis	14,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	5 Jenis	14,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.0 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100 %	200,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	100 %	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang tersedia	100 %	66,645,000				100 %	107,500,000	
1 05 01 2.0 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	59,245,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	2 Unit	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	2 Unit	7,400,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	2 Unit	7,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	404,440,000				100 %	401,800,000	
1 05 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	100 %	1,500,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	100 %	1,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan wifi digunakan	5 Jenis	45,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	5 Jenis	45,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan	12 Jenis	2,500,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	12 Jenis	2,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur yang memberikan pelayanan administrasi perkantoran	25 Orang	355,440,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	25 Orang	352,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang terlaksana	100 %	210,000,000				100 %	266,048,391	
1 05 01 2.0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional kantor yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 Unit	100,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	28 Unit	156,048,391	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan	2 Unit	100,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	2 Unit	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1 05 01 2.0 9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang mendapat pemeliharaan	2 Unit	10,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	2 Unit	10,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.1 3	Penataan Organisasi	Persentase Capaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	100 %	26,500,000				100 %	26,500,000	
1 05 01 2.1 3 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan yang disusun	2 Dokumen	25,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	2 Dokumen	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.1 3 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	1 Dokumen	1,500,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APARATUR BPBD	1 Dokumen	1,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana (lembang tangguh bencana)	100 %	1,982,204,000				100 %	2,101,132,000	
1 05 03 2.0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang menerima Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	50,000,000				100 %	50,000,000	
1 05 03 2.0 1 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah aparatur/relawan yang memiliki kompetensi melakukan sosialisasi KIE	23 Orang	50,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Yang Terdampak Bencana	23 Orang	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanganan Bencana	100 %	887,950,000				100 %	1,046,000,000	
1 05 03 2.0 2 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur/Relawan yang Mengikuti Pelatihan	100 Orang	72,200,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Yang Terdampak Bencana	100 Orang	86,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.0 2 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang tertangani Pasca Bencana	20 Lokasi	800,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Yang Terdampak Bencana	20 Lokasi	900,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.0 2 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang dibekali Kompetensi TRC	48 Orang	15,750,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Yang Terdampak Bencana	48 Orang	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanganan Bencana	100 %	944,254,000				100 %	900,000,000	
1 05 03 2.0 3 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah logistik yang tersedia dan titik lokasi terdampak bencana yang tertangani	100 Lokasi	944,254,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Yang Terdampak Bencana	100 Lokasi	900,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
1	05	03	2.0 4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penyusunan Perda/ Perbup Penanggulangan Bencana	100 %	100,000,000			100 %	105,132,000				
1	05	03	2.0 4	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Perda dan Perbup yang dibuat	2 Dokumen	100,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Yang Terdampak Bencana	2 Dokumen	105,132,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							5,179,132,686			5,465,026,647	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,867,232,686					4,239,940,647			
1	06	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			43,420,000					49,005,200			
1	06	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	35,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	38,708,000	Dinas Sosial		
1	06	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	561,800	Dinas Sosial		
1	06	01	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	561,800	Dinas Sosial		
1	06	01	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	561,800	Dinas Sosial		
1	06	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3,000,000	Dinas Sosial		
1	06	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	3,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	5,611,800	Dinas Sosial		
1	06	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,477,522,261					2,633,870,667			
1	06	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2,470,522,261		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang/bulan	2,618,753,597	Dinas Sosial		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	06	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	12 Laporan	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	10,117,070	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			39,950,000					48,567,589	
1	06	01	2.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	34 Orang	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Orang	31,840,589	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	12,300,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	2 Orang	3,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	4,427,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			276,925,500					296,770,414	
1	06	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan	3 komponen	4,770,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 komponen	7,056,200	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Jenis	28,654,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Jenis	17,965,240	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Jenis	36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Jenis	49,450,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis	5,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Jenis	8,050,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	4,356,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	198,041,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	209,892,974	Dinas Sosial

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	06	01	2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			489,200,000					488,038,000	
1	06	01	2.0 7	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	426,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	400,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 7	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	21,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	44,270,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 7	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	3 Buah	13,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Buah	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 7	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	28,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	28,768,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			373,432,000					454,971,477	
1	06	01	2.0 8	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 8	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12,402,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	13,146,120	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 8	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	359,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	440,325,357	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			166,782,925					268,717,300	
1	06	01	2.0 9	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35,830,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	43,717,300	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 9	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	66,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 9	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6,570,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	5,000,000	Dinas Sosial

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	06	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara / Direhabilitasi	1 Unit	44,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	60,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	13,572,925		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	35,000,000	Dinas Sosial
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			292,500,000				311,150,000	
1	06	02	2.0 1		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			84,500,000				92,400,000	
1	06	02	2.0 1	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	54,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Keluarga	60,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.0 1	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Keluarga	32,400,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.0 2		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			10,500,000				11,500,000	
1	06	02	2.0 2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen	10,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Dokumen	11,500,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.0 3		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			197,500,000				207,250,000	
1	06	02	2.0 3	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 Orang	23,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.0 3	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	17,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Orang	18,000,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	06	02	2.0 3	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	115,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lembaga	120,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.0 3	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi tentang penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	20 orang	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 orang	46,250,000	Dinas Sosial
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			266,800,000					110,180,000	
1	06	04	2.0 1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			162,800,000					67,250,000	
1	06	04	2.0 1	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	31,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.0 1	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.0 1	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	92,008,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	38,250,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.0 1	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	13,992,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Orang	4,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.0 2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			104,000,000					42,930,000	
1	06	04	2.0 2	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	9,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	6,500,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	06	04	2.0	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	7,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Orang	8,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.0	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	5,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Orang	5,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.0	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.0	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	18,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Orang	3,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.0	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	41,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	10,430,000	Dinas Sosial
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			561,800,000					595,508,000	
1	06	05	2.0		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			561,800,000					595,508,000	
1	06	05	2.0	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	23004 Keluar	ga 224,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23004 Keluar	ga 235,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	2.0	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pendamping dan Operator PKH yang Melakukan Pendampingan KPM PKH	26942 Keluar 36 Orang	ga 279,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26942 Keluar 36 Orang	ga 299,000,000	Dinas Sosial

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	06	05	2.0 2	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	40 Orang	58,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Orang	61,508,000	Dinas Sosial
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		159,000,000					168,540,000	
1	06	06	2.0 1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		151,740,000					156,000,000	
1	06	06	2.0 1	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	98,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	795 Orang	102,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	2.0 1	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	53,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	795 Orang	54,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	2.0 2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		7,260,000					12,540,000	
1	06	06	2.0 2	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	7,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang	12,540,000	Dinas Sosial
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		31,800,000					39,708,000	
1	06	07	2.0 1		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		31,800,000					39,708,000	
1	06	07	2.0 1	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	8,000,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	07	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			348,320,000					392,000,000	
2	07	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	326,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	370,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			66,340,000					65,000,000	
2	07	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	57,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	40,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	06	07	2.0	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Jumlah Perayaan Hari Pahlawan Pongtiku, Hari Pahlawan Nasional dan Hari Kemerdekaan yang Terselenggara	3 Makam 3 Perayaan	23,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Makam 3 Perayaan	25,708,000	Dinas Sosial
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4,101,467,948					4,585,000,000	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,467,080,828					3,868,000,000	
2	07	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45,367,670					50,500,000	
2	07	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 1 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen 1 Dokumen	45,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,893,670		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,474,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,742,589,158					2,605,000,000	
2	07	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bu	lan 2,740,115,158		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 Orang/bu	lan 2,600,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,474,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20,440,000					55,000,000	
2	07	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	20,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			241,550,000					255,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	07	01	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.1		Penataan Organisasi			2,474,000					45,000,000	
2	07	01	2.1 3	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2,474,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			398,702,000					200,000,000	
2	07	03	2.0 1		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			398,702,000					200,000,000	
2	07	03	2.0 1	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 Orang	357,422,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	2.0 1	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	41,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			140,601,000					360,000,000	
2	07	04	2.0 1		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			140,601,000					360,000,000	
2	07	04	2.0 1	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1000 Orang	140,601,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 Orang	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			95,084,120					102,000,000	
2	07	05	2.0 2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			95,084,120					102,000,000	
2	07	05	2.0 2	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara	95,084,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Perkara	102,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				201,084,000				300,000,000		
3	32	03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			95,084,000					150,000,000		
3	32	03	2.0 1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			95,084,000					150,000,000		
3	32	03	2.0 1	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	95,084,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			106,000,000					150,000,000	
3	32	04	2.0 1		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			106,000,000					150,000,000	
3	32	04	2.0 1	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	250 Kepala Keluarga	106,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250 Kepala Keluarga	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN					6,418,178,709				8,156,477,280	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	4,784,223,507				100 %	4,887,280,530	
2	08	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	12 dok	45,383,000				12 dok	46,500,000	
2	08	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	33,383,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	08	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 Dokumen	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang tersusun	1 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang tersusun	1 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 Dokumen	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	2 Laporan	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	08	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	3 Laporan	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	40 Orang	3,592,940,077				40 Orang	3,600,476,990	
2	08	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bu	lan 3,583,314,377		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	45 Orang/bu	lan 3,582,976,990	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	3 Dokumen	1,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	2 Dokumen	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3,475,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	2 Laporan	3,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	08	01	2.0	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	1,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	2 Dokumen	1,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	3 Laporan	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	3 Laporan	1,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	2 Dokumen	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya BMD yang diadministrasi sesuai standar Terpenuhinya BMD yang diadministrasi sesuai standar	3 Dok 3 Laporan	9,565,000				3 Dok 3 Laporan	17,000,000	
2	08	01	2.0	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	1,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	3 Dokumen	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	6,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	4 Laporan	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	1,365,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	3 Laporan	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	40 Orang	98,380,000				40 Orang	179,200,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 08 01 2.0 5 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Orang	52,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	55 Orang	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.0 5 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Perangkat daerah	35 Orang	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	35 Orang	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.0 5 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.0 5 08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	2 Orang	3,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.0 5 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	41,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	5 Orang	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2	08	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	12 kali	562,904,350				12 kali	420,100,000	
2	08	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	10 Jenis	1,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah yang disediakan	12 Jenis	5,754,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	12 Jenis	6,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun	199,881,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 tahun	188,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	08	01	2.0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	2 Unit	29,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	2 Unit	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	12 kali	227,983,580				12 kali	241,600,000	
2	08	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	260 Lembar	2,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	260 Lembar	3,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah komponen jasa komunikasi sumber daya air dan jasa listrik yang dipakai	3 Komponen	19,787,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	3 Komponen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Jasa	8,796,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	12 Jasa	13,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Orang	196,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	20 Orang	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2	08	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara	40 unit	134,325,000				40 unit	148,000,000		
2	08	01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	117,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	5 Unit	130,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	3,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	20 Unit	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit 1 Unit	13,455,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 Unit 1 Unit	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100 %	161,687,000				100 %	154,700,000	
2	08	02	2.0 1		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	4 Dokumen	80,438,000				4 Dokumen	89,700,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	08	02	2.0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah persentase perumusan kebijakan PUG	50 persentas	e 33,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	50 persentas	e 35,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	2.0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	1 Persentase	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 Persentase	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	2.0 1	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah	10,938,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	2 Perangkat Daerah	11,700,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	2.0 1	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah	21,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	2 Perangkat Daerah	22,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	2.0 2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kursi yang di duduki perempuan di lembaga legislatif	2 Dokumen	44,434,000				2 Dokumen	46,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	08	02	2.0	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	32,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	2 Dokumen	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	2.0	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	20 Orang	12,434,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	20 Orang	13,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	2.0	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kewenangan Kabupaten	3 Lembaga	36,815,000				3 Lembaga	19,000,000	
2	08	02	2.0	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2 Lembaga	19,065,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, LEMBAGA KEMASYARAKATAN	2 Lembaga	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	2.0	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah persentase pengembangan komunikasi informasi dan KIE pemberdayaan perempuan	5 Persentase	17,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, LEMBAGA KEMASYARAKATAN	5 Persentase	8,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah Fasilitas pusat layanan kasus perempuan	1 Fasilitas	589,725,101				1 Fasilitas	1,438,870,000	
2	08	03	2.0	1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Fasilitas pusat layanan kasus perempuan	1 gedung	281,281,500				1 gedung	1,050,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 08 03 2.0 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta rapat koordinasi perempuan lintas sektor dan jumlah media KIE	500 orang	177,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	500 orang	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03 2.0 1 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas forum perlindungan korban kekerasan Jumlah fasilitas gugus tugas TPPO Jumlah Fasilitas pusat layanan kasus perempuan	1 forum 1 forum 1 Lembaga	103,306,500		DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	DP3AP2KB	1 forum 1 forum 1 Lembaga	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03 2.0 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Terpenuhinya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	2 Laporan 4 Laporan	174,425,601				2 Laporan 4 Laporan	230,000,000	
2 08 03 2.0 2 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah persentase layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan korban kekerasan yang ditindak lanjuti	80 Persentas	e 100,000,000		DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	DP3AP2KB	80 Persentas	e 100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03 2.0 2 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	74,425,601		DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	DP3AP2KB	50 Layanan	130,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03 2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh petugas terlatih Ktp/A	30 orang	134,018,000				30 orang	158,870,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 08 03 2.0 3 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh petugas terlatih Ktp/A Jumlah petugas terlatih ktp/A	30 Persentas 30 Orang	e 99,018,000		DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	DP3AP2KB	30 Persentas 30 Orang	e 123,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03 2.0 3 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rapat koordinasi	50 orang	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	50 orang	35,870,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peresentase peningkatan kualitas keluarga	70 %	65,640,000				70 %	71,742,000	
2 08 04 2.0 1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya peningkatan kualitas keluarga	100 %	15,690,000				100 %	21,742,000	
2 08 04 2.0 1 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Advokasi	5,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 Advokasi	11,742,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 04 2.0 1 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase informasi bagi keluarga	100 persenta	se 9,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	100 persenta	se 10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 08 04 2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya lembaga layanan untuk peningkatan kualitas keluarga di kabupaten	1 Layanan	20,000,000				1 Layanan	20,000,000	
2 08 04 2.0 2 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persentase kebijakan dalam pendampingan keluarga sejahtera	10 Persentas	e 20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	10 Persentas	e 20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 04 2.0 3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Tersedia	1 Layanan	29,950,000				1 Layanan	30,000,000	
2 08 04 2.0 3 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	29,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 Layanan	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpilah	100 %	26,500,000				100 %	28,090,000	
2	08	05	2.0	1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpilah	2 Dokumen	26,500,000				2 Dokumen	28,090,000	
2	08	05	2.0	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	05	2.0	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Buku	6,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 Buku	8,090,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	21 Kecamatan	n 570,602,500				21 Kecamatan	n 1,299,216,000	
2	08	06	2.0	1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	21 Kecamatan	n 24,754,500				21 Kecamatan	n 525,000,000	
2	08	06	2.0	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi pembentukan forum anak daerah Jumlah peserta forum anak	5 forum 100 orang	24,754,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	5 forum 100 orang	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 08 06 2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengembangan fasilitas layanan Kasus Anak dan penyediaan bahan KIE	1 Lembaga	545,848,000				1 Lembaga	774,216,000	
2 08 06 2.0 2 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas pusat layanan kasus anak Jumlah penyediaan bahan KIE	0 Orang 151 buah 1 lembaga	249,198,000		DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	DP3AP2KB	0 Orang 151 buah 1 lembaga	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 08 06 2.0 2 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah persentase perkawinan usia anak	0 Dokumen 1 Persentase	119,084,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	0 Dokumen 1 Persentase	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 06 2.0 2 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cakupan layanan informasi Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang 0 Dokumen	41,328,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	100 orang 0 Dokumen	34,216,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 06 2.0 2 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	136,238,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah Kasus terhadap anak yang mengalami kekerasan	10 Kasus	219,800,601				10 Kasus	276,578,750	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07 2.0 1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kasus kekerasan terhadap anak yang mengalami kekerasan yang dilayani	10 Kasus	24,900,000				10 Kasus	48,578,750	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07 2.0 1 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pusat lembaga layanan yang menyelesaikan kasus anak korban kekerasan Jumlah kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak	1 layanan 100 orang	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 layanan 100 orang	36,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07 2.0 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rapat koordinasi lintas sektor	50 Orang	9,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	50 Orang	12,578,750	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07 2.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	4 Lembaga	144,900,601				4 Lembaga	168,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2	08	07	2.0 2	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	50 Orang	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	2.0 2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi pendampingan anak	100 Orang	109,900,601		DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	DP3AP2KB	100 Orang	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	2.0 2	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	1 Dokumen	13,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	2.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah	2 Lembaga	50,000,000				2 Lembaga	60,000,000	
2	08	07	2.0 3	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pembinaan	40 Persentas	e 30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	40 Persentas	e 30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA						6,013,666,655	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan pemerintah daerah Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	21 Kecamatan	n 201,800,000				21 Kecamatan	n 223,797,475	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terpenuhinya pengendalian Kuantitas Penduduk kab/kota	21 Kecamatan	n 52,000,000				21 Kecamatan	n 60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.0 1 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah penyerasian kebijakan pembangunan daerah terhadap kependudukan KB	3 kebijakan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	3 kebijakan	13,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.0 1 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	50 persentas	e 10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	50 persentas	e 14,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.0 1 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta dalam pengendalian program KKBPK	50 orang	32,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	50 orang	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	14	02	2.0 2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	21 Kecamatan	n 149,800,000				21 Kecamatan	n 163,797,475	
2	14	02	2.0 2	01 Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	21 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 KECAMATAN	21 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.0 2	02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 KECAMATAN	1 Dokumen	13,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.0 2	04 Pemetaan Kependudukan	persentase dalam pemetaan kependudukan	100 Persenta	se 22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 KECAMATAN	100 Persenta	se 23,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.0 2	08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	42 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 KECAMATAN	42 Unit	30,997,475	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif	
2	14	02	2.0	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	jumlah persentase data keluarga	100 Persenta	se	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 KECAMATAN	100 Persenta	se	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.0	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah data dan laporan informasi keluarga	42 Data/Lap	oran	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 KECAMATAN	42 Data/Lap	oran	3,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.0	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen		13,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 KECAMATAN	1 Dokumen		13,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.0	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	21 Laporan		10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 KECAMATAN	21 Laporan		10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.0	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah laporan pengendalian lapangan	100 orang		10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 KECAMATAN	100 orang		10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif	
2	14	02	2.0 2	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan pengendalian pelaksanaan program KKBPK	100 orang	20,800,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 KECAMATAN	100 orang	20,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan kegiatan program KKBPK didaerah	21 Kecamata	n	4,071,965,000				21 Kecamata	n	4,385,200,000	
2	14	03	2.0 1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terpenuhinya kegiatan program KKBPK didaerah	21 Kecamata	n	1,162,280,000				21 Kecamata	n	1,365,000,000	
2	14	03	2.0 1	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah program KKBPK	21 kecamatan	n	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	21 kecamatan	n	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.0 1	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah yang mendapatkan distribusi sarana KIE program KKBPK	21 kecamatan	n	120,800,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	21 kecamatan	n	121,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.0 1	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000HPK	500 Keluarga	20,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	500 Keluarga	40,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif	
2	14	03	2.0 1	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	21 kecamatan	n	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	21 kecamatan	n	54,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.0 1	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah sarana di balai penyuluhan KKBPK	21 Laporan 21 kecamatan	n	825,720,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	21 Laporan 21 kecamatan	n	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.0 1	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah pertemuan KKBPK	21 kecamatan	n	95,760,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	21 kecamatan	n	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.0 2		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terpenuhinya Tenaga operasional KKBPK/Banggakencana	21 Kecamatan	n	860,349,000				21 Kecamatan	n	829,500,000	
2	14	03	2.0 2	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah kegiatan IMP oleh PKB	42 Pembinaa	n	22,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	DP3AP2KB	42 Pembinaa	n	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.0 2	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana operasional PKB/PLKB	21 kecamatan	n	40,719,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	DP3AP2KB	21 kecamatan	n	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	14	03	2.0	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	21 Laporan	47,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB	21 Laporan	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.0	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	720 kader	749,700,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	DP3AP2KB	720 kader	729,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.0	3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pelayanan dan distribusi alkon	29 Faskes	1,602,360,000				29 Faskes	1,688,700,000	
2	14	03	2.0	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah FASKES pendropingan alkon Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	31 Faskes 21 Laporan	33,939,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	29 Fasilitas Kesehatan, DP3AP2KB	31 Faskes 21 Laporan	34,100,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.0	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah persentase peserta yang menggunakan MKJP	1000 Orang 42 Persentas	800,128,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	29 Fasilitas Kesehatan, DP3AP2KB	1000 Orang 42 Persentas	1,028,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	14	03	2.0 3	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana operasional pelayanan KB	21 kecamatan	n 666,023,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan Stunting (KB)	29 Fasilitas Kesehatan, DP3AP2KB	21 kecamatan	n 545,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.0 3	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Lokasi untuk pembinaan pelayanan KB/KR	21 Laporan 21 kecamatan	n 43,152,000		DAK Non Fisik- BOKB-KB	29 Fasilitas Kesehatan, DP3AP2KB	21 Laporan 21 kecamatan	n 46,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.0 3	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah persentase pelayanan KB pasca persalinan	32 persentas	e 9,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	29 Fasilitas Kesehatan, DP3AP2KB	32 persentas	e 10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.0 3	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria Jumlah kesertaan KB Pria	10 Orang 10 Orang	49,128,000		DAK Non Fisik- BOKB-KB	29 Fasilitas Kesehatan, DP3AP2KB	10 Orang 10 Orang	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.0 4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terpenuhinya peran masyarakat dan organisasi untuk peningkatan pembangunan dikampung KB	21 Kecamatan	n 446,976,000				21 Kecamatan	n 502,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	14	03	2.0	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Persentase pengelolaan program KKBPK di kampung KB	42 Kampung 100 Persenta	se 446,976,000		DAK Non Fisik- BOKB-KB	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	42 Kampung 100 Persenta	se 400,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	100 %	1,124,799,450				100 %	1,404,669,180	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	21 Kecamatan	n 1,008,888,450				21 Kecamatan	n 1,284,669,180	
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	151 Kelompo	k 55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKB-KB	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	151 Kelompo	k 55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok kegiatan poktan	21 Laporan	44,000,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKB-KB	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	21 Laporan	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah persentase caku remaja dalam pusat informasi dan konseling/remaja/maha	100 Persenta	se 44,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKB-KB	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	100 Persenta	se 45,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah persentase cakupan PKB/PLKB poktan yang didayagunakan perangkat daerah KB	1 Laporan 100 Persenta	se 30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	1 Laporan 100 Persenta	se 35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	252 Orang 21 poktan	100,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	252 Orang 21 poktan	368,869,180	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.01 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah biaya operasional bagi kelompok poktan	21 kecamatan	n 615,800,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	21 kecamatan	n 615,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Laporan	10,289,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	10 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.01 09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah kebijakan dalam pelaksanaan program tercapainya IPK	3 kebijakan	49,999,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	3 kebijakan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK	Jumlah sosialisasi IPK	21 Laporan	59,799,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	21 Laporan	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	Terpenuhinya peran serta organisasi dan kemasyarakatan	21 Kecamatan	n 115,911,000				21 Kecamatan	n 120,000,000	
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21 Organisasi	si 20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	21 Organisasi	si 23,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	7 Laporan	21,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Organisasi	49,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	3 Organisasi	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 14 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah persentase mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di kampung KB bersama mitra	30 Persentas	e 25,991,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DP3AP2KB, 21 Kecamatan	30 Persentas	e 26,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			468,717,525					494,519,200	
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			96,217,000					89,500,000	
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			96,217,000					89,500,000	
2 09 02 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	4 Laporan	66,932,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	69,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 02 2.01 05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	2 Dokumen	29,285,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			124,500,000					208,119,200	
2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			41,500,000					68,100,000	
2	09	03	2.01	01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	25 Laporan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Laporan	26,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.01	04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	26,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	10,600,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			68,000,000					98,419,200	
2	09	03	2.02	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	28,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	19,419,200	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.02	03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	7.95 Ton	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7.95 Ton	79,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			15,000,000					31,000,000	
2	09	03	2.04	01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jumlah Dokumen Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Dok	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dok	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			96,600,750					36,900,000	
2	09	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			70,000,750					21,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dok	70,000,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dok	21,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	04		2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			26,600,000				15,900,000	
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Beras yang disalurkan pada Daerah Rawan Pangan	1.59 Ton	26,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.59 Ton	15,900,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			151,399,775				160,000,000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			151,399,775				160,000,000	
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	1 Paket	81,399,775		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			6,432,519,961					5,703,150,000		
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,941,937,141					4,493,150,000		
3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			223,805,900					26,800,000		
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	116,883,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	13,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,300,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,549,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,300,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,371,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2,300,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,465,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2,300,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2,300,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	84,617,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2,300,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,209,318,421					3,020,600,000	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bu	lan 2,182,418,271		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 Orang/bu	lan 3,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5,000,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	5,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	10,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	11,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,300,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2,300,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	1 Laporan	5,599,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2,300,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			355,548,000					72,250,000	
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	79,128,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 Paket	28,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	276,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Orang	44,250,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			713,545,000					227,400,000	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	1,400,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	125,115,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	23,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	13,056,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	5,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	14,997,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	6,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	1,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165 Laporan	550,647,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		165 Laporan	190,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			552,950,000					532,500,000	
3 25 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	457,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	503,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	70,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	22,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	7,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		644,129,820					412,600,000	
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	1,600,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28,789,820		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	31,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	614,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Laporan	380,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		242,640,000					201,000,000	
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	72,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	70,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	85,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 Unit	64,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	59,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3 25 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	10 Unit	10,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	5,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	8 Unit	14,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			275,401,500					333,890,000	
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			275,401,500					333,890,000	
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	33,568,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	24,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok yang dikembangkan kapasitasnya (Kelompok)	10 Paket	241,833,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	309,890,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1,173,842,320					834,110,000	
3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			449,229,000					272,000,000	
3	25	04	2.02	01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	345,446,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Kelompok	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	04	2.02	02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	15 Kelompok	11,976,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Kelompok	12,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	04	2.02	04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok	91,807,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kelompok	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif
3	25	04	2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2,911,000					7,000,000		
3	25	04	2.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Rekomend	asi	2,911,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Rekomend	asi	3,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			721,702,320					555,110,000	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen		24,968,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen		25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit		453,851,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit		360,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	6 Dokumen		21,469,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen		7,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	15 Orang		121,449,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Orang		163,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	4 Orang		99,963,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Orang		110,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			8,479,000					9,000,000	
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			8,479,000					9,000,000	
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	8,479,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	9,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			32,860,000					33,000,000	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			7,000,000					7,000,000	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	7,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			25,860,000					26,000,000	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	12 Unit Usaha	25,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Unit Usaha	26,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN			5,432,946,571					5,703,923,375		
2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,681,885,521					3,422,862,371		
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50,000,000					95,000,001		
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	15,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen 2 Dokumen	55,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	20,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen		Dinas 1 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,141,681,680					24,000,001	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bu	lan 2,098,681,680	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Orang/bu	lan	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	7,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	4 Laporan	28,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	17,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		995,203,841					2,208,462,367	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	10,000,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Paket	35,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	669,703,841	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	973,462,365	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 unit	2,500,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 unit	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik	0 Paket 12 Bulan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Paket 12 Bulan	650,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket		1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan		1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Laporan	400,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			350,000,000					805,000,000	
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	85,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	720,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			45,000,000					130,400,001	
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	80,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Unit		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			605,000,000					775,000,000	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			290,000,000					635,000,000	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	0 Dokumen	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	45,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	500,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk			100,000,000					35,000,000	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	35,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			215,000,000					105,000,000	
2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.03	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			436,061,050					311,961,001	
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			216,061,050					96,961,000	
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	0 Layanan	116,061,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Layanan	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03 2.01 05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0 Paket	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	36,961,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			220,000,000					215,000,001	
2 12 03 2.02 01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	0 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03 2.02 02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	0 Laporan	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	150,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03 2.02 03	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	0 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03 2.02 08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	0 Laporan	60,000,000				0 Laporan	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			580,000,000					135,000,003	
2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			180,000,000					75,000,000	
2	12	04	2.01	01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	10 Dokumen	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	35,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.01	02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	30 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			400,000,000					60,000,003	
2	12	04	2.03	01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	05 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	35,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	06 Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	12 Dokumen	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	0 Dokumen	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			130,000,000					1,059,100,000	
2	12	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			130,000,000					1,059,100,000	
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	524,550,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	0 Dokumen	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	534,550,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								26,568,522,387	
2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,861,174,894					6,820,122,387	
2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60,864,000					39,208,000	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen 0 Dokumen	55,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen 0 Dokumen	33,708,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5,176,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	5,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,626,552,894					2,720,000,387	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN menerima gaji dan tunjangan	22 Orang/bu	lan 2,606,554,494	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	22 Orang/bu	lan 2,700,000,387	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9,998,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	12 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			82,252,000					53,090,000	
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 stel 0 Paket	23,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 stel 0 Paket	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	58,892,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	28,090,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			618,174,700					627,720,000	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen dan instalasi listrik	5 jenis	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 jenis	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 set	53,210,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 set	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	271,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	9,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan, surat kabar dan majalah	3 jenis	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 jenis	12,720,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan rapat koordinasi SKPD	60 laporan	260,225,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 laporan	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			112,600,000					292,000,000	
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	87,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	87,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,157,841,300					2,758,104,000	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar	200 kali	9,997,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 kali	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa dan rekening yang di bayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 bulan 0 Laporan	16,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 bulan 0 Laporan	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum yang terlaksana	1 tahun	2,131,244,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	2,733,104,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			202,890,000					330,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	0 Unit 25 Unit	178,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit 25 Unit	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 4 Unit	14,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit 4 Unit	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA			16,604,900,000					17,628,400,000	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			16,604,900,000					17,628,400,000	
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	111 Desa	9,317,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		111 Desa	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	200 titik	16,595,583,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 titik	17,578,400,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			53,000,000					100,000,000	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			53,000,000					100,000,000	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10 Dokumen	24,868,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	28,131,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			466,400,000					1,520,000,000	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			466,400,000					1,520,000,000	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	111 Dokume n	33,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		111 Dokume n	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	111 Dokume	n 20,399,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		111 Dokume	n 50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	111 Dokume	n 12,742,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		111 Dokume	n 50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	555 Orang	35,150,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		555 Orang	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	111 Laporan	41,403,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		111 Laporan	270,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	40 Dokumen	62,307,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	20 Laporan	136,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	111 Dokume	n 20,004,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		111 Dokume	n 50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	300 Orang	19,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Orang	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	111 Laporan	19,819,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		111 Laporan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	50 Dokumen	44,794,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Dokumen	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			863,900,000					500,000,000	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			863,900,000					500,000,000	
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	111 Dokume	n 194,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		111 Dokume	n 50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	111 Dokume	n 179,528,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		111 Dokume	n 50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	111 Lembag	a 199,234,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		111 Lembag	a 50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	111 Unit	119,344,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		111 Unit	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	38,792,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2	13	05	2.0 1	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	20 Dokumen	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2	13	05	2.0 1	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0 Dokumen	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								5,251,511,216	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,667,463,474				100 %	4,931,511,216	
2	15	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	6 dikumen	60,522,500				6 dikumen	52,000,000	
2	15	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu	0 Dokumen 5 dokumen	51,328,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aprat	0 Dokumen 5 dokumen	42,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja SKPD	2 Dokumen 2 Dokumen	5,136,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aprat	2 Dokumen 2 Dokumen	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Kegiatan	4,058,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aprat	1 Kegiatan	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Terima Gaji dan Tunjangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	29 orang 18 Dokumen	2,655,004,284				29 orang 18 Dokumen	2,829,011,216	
2	15	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan lingkup dinas perhubungan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan 0 Orang/bulan	2,651,611,284		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	27 orang/bulan 0 Orang/bulan	2,825,011,216	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	15	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan akhir tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan 0 Laporan	1,577,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Laporan 0 Laporan	3,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan	17 Dokumen	1,816,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	17 Dokumen	1,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	11,088,000				1 Dokumen 1 Dokumen	20,000,000	
2	15	01	2.0	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen 4 Laporan	11,088,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	0 Dokumen 4 Laporan	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengawai Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Yang Dilaksanakan	2 Orang 77 Stell 1 Kegiatan	92,243,000				2 Orang 77 Stell 1 Kegiatan	74,500,000	
2	15	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	77 stel 0 Paket	44,968,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur,Mas yarakat	77 stel 0 Paket	39,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang 0 Orang	42,355,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur,Mas yarakat	3 Orang 0 Orang	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Sosialisai peraturan perundang undangan yang dilaksanakan	0 Orang 1 Kegiatan	4,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur,Mas yarakat	0 Orang 1 Kegiatan	5,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	15	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Dibutuhkan Jumlah Komponen listrik/Penerangan Kantor Yang Berfungsi Baik Jumlah Laporan Koordinasi Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Jenis 1 Tahun 1 Jenis 5 Jenis 1 Tahun 14 Unit	182,306,000				1 Jenis 1 Tahun 1 Jenis 5 Jenis 1 Tahun 14 Unit	239,000,000	
2	15	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang berfungsi baik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis 0 Paket	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur, Masyarakat	5 Jenis 0 Paket	3,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Paket 3 Jenis	4,297,000			Aparatur, Masyarakat	0 Paket 3 Jenis	15,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dibutuhkan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun 0 Paket	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur, Masyarakat	1 Tahun 0 Paket	13,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Jenis 0 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur, Masyarakat	3 Jenis 0 Dokumen	8,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Laporan koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan 0 Laporan	162,009,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur, Masyarakat	29 Laporan 0 Laporan	200,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	15	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel Yang Dibutuhkan Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dibutuhkan	4 unit 1 unit 3 unit	160,993,290				4 unit 1 unit 3 unit	8,000,000	
2	15	01	2.0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	118,591,290			Aparatur	1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dibutuhkan	1 Unit	4,662,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	2 Unit	37,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	2 Unit	8,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersediaya jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun 12 bulan 1 tahun 1 tahun	1,331,986,400				1 tahun 12 bulan 1 tahun 1 tahun	1,464,000,000	
2	15	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 1 Tahun	2,000,000			Aparatur	0 Laporan 1 Tahun	4,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	59,426,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	0 Laporan 12 Bulan	60,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 1 Tahun	1,270,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	0 Laporan 1 Tahun	1,400,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19 unit	173,320,000				19 unit	245,000,000	
2	15	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19 Unit	173,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	19 Unit	245,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	76 Persen	715,500,467				76 Persen	320,000,000	
2	15	02	2.0	1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	3 operasi	40,041,000				3 operasi	30,000,000	
2	15	02	2.0	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Terkendalinya pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ	0 Laporan 3 operasi	40,041,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur, Masyarakat	0 Laporan 3 operasi	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.0	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan Yang Terbangun Jumlah Rambu Lalin,Guadrail,LPJU,Cer Jalan,Traffic Light,Mark jalan Yang Dipasang	15 unit 3 Jenis	642,055,067				15 unit 3 Jenis	270,000,000	
2	15	02	2.0	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Terbangun	10 Unit	178,311,824		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	10 Unit	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.0	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah rambu lalin, Guardrail, LPJU, Cermin Jalan, Traffic Light, marka jalan yang terpasang	0 Unit 3 Jenis	463,743,243		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	0 Unit 3 Jenis	240,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.0	3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Yang Terpelihara	1 unit	19,434,400				1 unit	10,000,000	
2	15	02	2.0	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah terminal yang terpelihara	0 Unit 1 Unit	19,434,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	0 Unit 1 Unit	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.0	6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Kegiatan	4,887,000				1 Kegiatan	0	
2	15	02	2.0	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tertatanya manajemen dan rekayasa lalu lintas	1 kegiatan	4,887,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur, masyarakat	1 kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.0	9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum	1 Kegiatan	9,083,000				1 Kegiatan	10,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	15	02	2.0	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan Angkutan umum	0 Laporan 1 kegiatan	9,083,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur,Mas yarakat	0 Laporan 1 kegiatan	10,000,000	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4,171,140,840					1,098,980,000	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,240,460,840					168,300,000	
2	16	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45,630,875					5,000,000	
2	16	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	42,630,875		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,469,069,559					11,500,000	
2	16	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bu	lan 2,449,228,559		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 Orang/bu	lan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	16 Dokumen	16,241,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Dokumen		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	16	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3,000,000					3,000,000	
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	3,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			28,667,406					13,800,000	
2	16	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Administrasi Kepegawaian	25 Orang	3,993,406		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Orang	6,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	7,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7,800,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	16,874,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Orang	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			357,215,000					33,000,000	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Jenis	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	8,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	147,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Jenis	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	5,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Jenis	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	5,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Orang	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	163,385,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	16	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	9,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			109,930,000					0	
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	36,330,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	73,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			119,334,000					0	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Laporan		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis	1,614,000				3 Jenis		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Orang	97,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			89,270,000					100,500,000	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	80,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	90,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	8,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.13		Penataan Organisasi			18,344,000					1,500,000	
2	16	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	16,844,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	16	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			535,300,000					535,300,000	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			535,300,000					535,300,000	
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			25,000,000					25,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	29,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	75,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	75,300,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Layanan	200,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Orang	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	25,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	30,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			395,380,000					395,380,000	
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			216,656,600					220,000,000	
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10 Unit	166,656,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	170,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	2.02		Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			178,723,400				175,380,000	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 Dokumen	40,134,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	3 Dokumen	43,089,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	20,380,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	2.02	10	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	2 Dokumen	45,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			106,000,000			106,000,000	
2 20 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			106,000,000			106,000,000	
2 20 02 2.01			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			106,000,000			106,000,000	
2 20 02 2.01 01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 20 02 2.01 02			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			30,000,000			30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 20 02 2.01 03			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	26,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			79,500,000			50,000,000	
2 21 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			79,500,000			50,000,000	
2 21 02 2.01			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			49,993,000			50,000,000	
2 21 02 2.01 02			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	3 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	25,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 21 02 2.01 03			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	24,993,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	25,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2 21 02 2.02			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			29,507,000			0	
2 21 02 2.02 01			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	5 Perangkat Daerah	29,507,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Perangkat Daerah	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5,933,053,852				6,289,037,083		
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,712,979,660					3,935,758,440		
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41,000,000					50,000,000		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	1 Dokumen	5,000,000				1 Dokumen	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan	1 Dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi SKPD yang tersusun dan dilaporkan	7 Laporan	3,000,000				7 Laporan	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,439,000,000					2,604,758,440	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPMPTSP	30 Orang/bu	lan 2,421,000,000				30 Orang/bu	lan 2,584,758,440	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi	2 Kegiatan	10,000,000				2 Kegiatan	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	8,000,000				1 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4,000,000					5,000,000	
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	4,000,000				2 Dokumen	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			95,000,000					120,000,000	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	50 Orang	50,000,000				50 Orang	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 Orang	25,000,000				1 Orang	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	4 Orang	20,000,000				4 Orang	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			478,000,000					560,000,000	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Unit	83,000,000				8 Unit	90,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	20,000,000				5 jenis	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	70,000,000				12 bulan	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	30,000,000				12 bulan	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 bulan	15,000,000				12 bulan	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	12 bulan	260,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			463,000,000					386,000,000	
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai/perangko	300 Lembar	3,000,000				300 Lembar	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	60,000,000				12 bulan	70,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN dan Non ASN	12 bulan	400,000,000				12 bulan	311,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			192,979,660					210,000,000	
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 buah	110,000,000				3 buah	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Tahun	82,979,660				1 Tahun	90,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			927,500,000					983,150,000	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			500,000,000					533,150,000	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah perda/regulasi mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang dibuat	2 Dokumen	300,000,000				2 Dokumen	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan evaluasi produk hukum	2 Kegiatan Usaha	200,000,000				2 Kegiatan Usaha	233,150,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			427,500,000					450,000,000	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kab/kota yang menyusun RUPM	1 Kegiatan	200,000,000				1 Kegiatan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	jumlah peta potensi sektor unggulan	2 Buku	227,500,000				2 Buku	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			137,800,000					146,068,000	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			137,800,000					146,068,000	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi investasi yang dibuat Pameran Investasi	1 Dokumen	80,000,000				1 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran/kegiatan penanaman modal lainnya yang dilaksanakan/diikuti	1 Pameran	57,800,000				1 Pameran	46,068,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			477,000,000					505,620,000	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			477,000,000					505,620,000	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pemohon perizinan dan non perizinan yang dilayani	1100 pemoh	on 150,000,000				1100 pemoh	on 130,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	1070 Dokum	en 150,000,000				1070 Dokum	en 205,620,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Layanan Konsultasi	1 Dokumen	100,000,000				1 Dokumen	90,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	160 UMKM dan 2 Kelompok	84 Dokumen	77,000,000				84 Dokumen	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			530,000,000					561,800,000	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			530,000,000					561,800,000	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya laporan evaluasi realisasi PMDN, UMKM serta Laporan LKPM	7 Laporan	160,000,000				7 Laporan	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMDN/PMA yang dibina	205 Investor	110,000,000				205 Investor	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan perusahaan yang diawasi	14 Laporan	260,000,000				14 Laporan	261,800,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			147,774,192					156,640,643	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			147,774,192					156,640,643	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola	3 Laporan	147,774,192				3 Laporan	156,640,643	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif			
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4,676,828,185				5,806,507,915			
2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 persen	2,762,605,985				100 persen	3,010,545,915			
2	19	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,pengangg kinerja dan iktisar realis SKPD	6 Dokumen	37,315,000				6 Dokumen	46,067,600			
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen 0 Dokumen	27,315,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen 0 Dokumen	33,708,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen laporan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen 0 Dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 dokumen 0 Dokumen	3,370,800	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen 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 dokumen 0 Laporan	7,000,000			0	2 dokumen 0 Laporan	8,988,800	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	18 Dokumen	2,063,447,985				18 Dokumen	2,284,606,931		
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tersedianya gaji dan tunjangan ASN	0 Orang/bul 29 orang	an 2,048,685,985		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Laporan iktisar Akhir Tahun	0 Orang/bul 29 orang	an 2,277,606,931	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan dokumen Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen 0 Laporan	7,762,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Laporan iktisar Akhir Tahun	1 dokumen 0 Laporan	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	jumlah dokumen lapora keuangan bulanan/triwulan/semi Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se SKPD	4 dokumen 0 Laporan	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Laporan iktisar Akhir Tahun	4 dokumen 0 Laporan	7,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan Administrasi Umum SKPD	100 persen	169,282,000				100 persen	293,956,232	
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan jumlah penyediaan bahan logistik kantor	0 Paket 12 dokumen	13,858,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik kantor penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPDpenyediaan Bahan bacaan	0 Paket 12 dokumen	22,472,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0 Paket 12 dokumen	12,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik kantor penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPDpenyediaan Bahan bacaan	0 Paket 12 dokumen	16,854,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	0 Dokumen 12 bulan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik kantor penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPDpenyediaan Bahan bacaan	0 Dokumen 12 bulan	89,888,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0 Laporan 12 bulan	136,799,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik kantor penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPDpenyediaan Bahan bacaan	0 Laporan 12 bulan	164,742,232	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	387,737,000				12 Bulan	316,091,152	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah materai	0 Laporan 12 bulan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	penatausaha an penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintaha n Daerah	0 Laporan 12 bulan	6,741,600	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan 0 Laporan	6,400,000			penatausaha an penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintaha n Daerah	12 bulan 0 Laporan	8,224,752	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah pelayanan umum kantor	0 Laporan 12 bulan	376,337,000			penatausaha an penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintaha n Daerah	0 Laporan 12 bulan	301,124,800	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	12 Bulan	104,824,000				12 Bulan	69,824,000	
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan 0 Unit	69,824,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penatausaha an pemeliharaan BMD yang berada di SKPD	12 bulan 0 Unit	69,824,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penatausaha an pemeliharaan BMD yang berada di SKPD	1 Unit	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase Pengembangan Pemuda	85 Persen	629,783,450				85 Persen	1,144,270,000	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	jumlah pemuda kader	744 orang	579,783,450				744 orang	1,060,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	70 Orang	579,783,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	70 Orang	1,060,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OKP yang di Bina	29 OKP	50,000,000				29 OKP	84,270,000	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	capaian okp yang di bina Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 okp 0 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemberdayaa n dan pengembang an Pemuda	1 okp 0 Dokumen	84,270,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga Tk. Daerah Kab/kota	100 persen	1,121,007,750				100 persen	1,494,388,000	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah atlit usia muda / pelear Berprestasi	120 orang	800,000,000				120 orang	1,067,420,000	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota jumlah kompetisi olahraga	0 Dokumen 6 cabang olahraga	800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	atlit muda Berprestasi dalam penyelenggar aan kompetisi olahraga	0 Dokumen 6 cabang olahraga	1,067,420,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlit Usia Muda / Pelajar Berprestasi	120 orang	250,000,000				120 orang	337,080,000	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	jumlah atlet berprestasi Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	100 orang 0 Orang	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Atlit muda Berprestasi tenaga keolahraagaan penyelenggar aan kompetisi olahraga	100 orang 0 Orang	337,080,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Olahraga Rekreasi	2 kegiatan	71,007,750				2 kegiatan	89,888,000	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi jumlah kegiatan olahraga rekreasi	0 Dokumen 2 kegiatan	71,007,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pembudayaa n Olahraga Rekreasi	0 Dokumen 2 kegiatan	89,888,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang aktif	80 persen	163,431,000				80 persen	157,304,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	19	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi Kepramukaan yang aktif	rt2ir6 Kwarcab/	Kwartir 163,431,000				26 Kwarcab/	Kwartir 157,304,000	
2	19	04	2.01	02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	capaian peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 kwarcab 0 Organisasi	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi Kepramukaan	1 kwarcab 0 Organisasi	157,304,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	2.01	08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan kepramukaan	0 Organisasi 10 orang	43,431,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi Kepramukaan	0 Organisasi 10 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								7,579,241,822	
2	22	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	5,264,223,257				100 Persen	5,545,076,542	
2	22	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengangg Evaluasi tepat waktu	100 persen	125,547,000				100 persen	67,500,000	
2	22	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	53,251,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Dokumen 2 Dokumen	54,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19,679,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	3,780,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	33,498,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	3,780,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	19,119,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Laporan	5,940,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat Daerah	100 Persen	2,459,443,607				100 Persen	3,437,872,542	
2	22	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bu	lan 2,369,048,607	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	31 Orang/bu	lan 3,428,572,542	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 22 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	77,648,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	5,600,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12,747,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Laporan	3,700,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat Daerah	100 persen	40,199,000				100 persen	11,000,000	
2 22 01 2.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	18 objek	8,897,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	18 objek	5,500,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	18 Objek	31,302,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	18 Objek	5,500,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat Daerah	100 persen	188,592,250				100 persen	225,800,000	
2 22 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	14,525,500	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	10,800,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	16,458,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	5 Kali	128,236,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Kali	160,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	29,372,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Orang	30,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	551,489,400				100 Persen	688,700,000	
2 22 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Buah	35,003,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	60 Buah	59,400,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 22 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Unit	25,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Unit	27,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Unit	8,416,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Unit	6,480,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Jenis	38,101,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	28 Jenis	27,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Lembar	69,430,000			0	500 Lembar	17,820,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	49,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Dokumen	135,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	296,813,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	80 Laporan	360,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	29,476,000			0	7 Dokumen	56,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan	100 persen	606,956,000				100 persen	121,800,000	
2 22 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	174,613,000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Unit		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	261,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Unit	37,800,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	147,745,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Unit	47,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22,748,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Unit	37,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1,005,940,000				100 Persen	819,404,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	175 Laporan	3,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	175 Laporan	4,320,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	59,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Laporan	76,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	942,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	8 Laporan	715,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik Daerah	100 Persen	286,056,000				100 Persen	173,000,000	
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40,695,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Unit	72,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	38,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Unit	37,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	45,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Unit	28,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	4 Unit	161,261,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Unit	36,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Situs dan Cagar Budaya yang difasilitasi	100 Persen	47,700,000				100 Persen	50,562,000	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Budaya yang dikelola	2 Kegiatan	40,031,500				2 Kegiatan	40,562,000	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	16 Objek	40,031,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	16 Objek	25,562,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional	1 Objek	7,668,500				1 Objek	10,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	7,668,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Objek	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Sanggar kes yang mendapatkan Fasilitas/Pelatihan/Pem	20 Persen	551,200,000				20 Persen	584,272,000	
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Kesenian	8 Kali	551,200,000				8 Kali	584,272,000	
2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	3 Kali 0 Orang	213,482,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Kali 0 Orang	215,776,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah kegiatan standarisasi dan sertifikat SDM	3 Kali	249,457,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Kali	189,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	88,261,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Lembaga	179,496,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Sejarah	100 Persen	2,120,000				100 Persen	42,247,200	
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal	1 kali	2,120,000				1 kali	42,247,200	
2 22 04 2.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat Jumlah masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah	0 Dokumen 269 Orang	2,120,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Dokumen 269 Orang	2,247,200	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	9 Cagar Budaya	554,380,000				9 Cagar Budaya	587,642,800	
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Situs/Cagar Budaya yang ditetapkan	68 Situs/Cag Budaya	50,000,000				68 Situs/Cag Budaya	53,000,000	
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	49 Objek	13,032,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	49 Objek	26,500,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	19 Objek	36,968,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	19 Objek	26,500,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	40 Situs/Cag Budaya	ar 387,500,000				40 Situs/Cag Budaya	ar 394,642,800	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	40 situs/Cag	ar 305,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	40 situs/Cag	ar 233,342,800	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	40 Objek	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	40 Objek	24,300,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	40 Objek	137,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penerbitan Izin	25 Kali	116,880,000				25 Kali	140,000,000	
2	22	05	2.03	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Evaluasi dan pengawasan Cagar Budaya	25 Kali	116,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	25 Kali	118,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dikelola	100 Persen	939,000,000				100 Persen	769,441,280	
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Museum	5 Kegiatan	939,000,000				5 Kegiatan	769,441,280	
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dillindungan	271 Koleksi	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	271 Koleksi	70,200,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Orang	59,400,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan/pengunjung	250 Orang	64,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	250 Orang	70,200,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	115 Unit	54,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	115 Unit	58,320,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	06	2.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	700,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	1 Unit	511,321,280	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				9,940,832,400		10,763,181,175			
3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3250000000	Rupiah8,602,259,900				3250000000	Rupiah9,344,294,392	
3	26	02	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	66 DTW	3,048,302,000				66 DTW	3,874,596,411	
3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	26 Lokasi	225,827,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	26 Lokasi	58,320,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	20 Dokumen	606,463,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 Dokumen	212,760,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	20 Destinasi	2,156,377,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 Destinasi	3,554,916,411	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	74 Laporan	59,635,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	74 Laporan	48,600,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategi Pariwisata yang dikelola	3 Kawasan	1,960,109,700			3 Kawasan	2,778,222,324	
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen	7,018,000		0	3 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen	724,205,422	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Kawasan	188,874,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Kawasan	434,016,902	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan/pemelihara Destinasi Pariwisata	3 Kawasan	1,296,279,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Kawasan	1,110,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Lokasi	467,938,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Lokasi	510,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	20 Destinasi	3,580,601,200			20 Destinasi	2,507,875,657	
3	26	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	20 Destinasi	25,536,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 Destinasi	70,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 DTW	10,673,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 DTW	643,075,657	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	20 DTW	22,946,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 DTW	920,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	20 DTW	3,500,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	0	20 DTW	874,800,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata	40 Orang	21,446,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	40 Orang	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	20 TDUP	13,247,000			20 TDUP	183,600,000	
3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Dokumen	4,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Dokumen	64,800,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	10 Unit Usaha	8,997,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Unit Usaha	118,800,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	149046 Oran	g 159,000,000			149046 Oran	g 168,540,000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran pariwisata Dalam dan Luar Negeri	6 Kali/Keg	159,000,000			6 Kali/Keg	168,540,000	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi Pariwis yang dilaksanakan/disebarlu	6 Promosi	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	6 Promosi	35,160,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemasaran Pariwisata yang difasilitasi Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Pameran 0 Laporan	56,671,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Pameran 0 Laporan	26,500,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	JumlahPersentase jumlah informasi Wisata dan penyebaran data informasi	100 Persen	5,004,000			0	100 Persen	42,400,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan Wisata yang ditingkatkan	10 Kali	8,349,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Kali	36,400,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	10 Kali	8,976,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Kali	28,080,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Kali	1,179,572,500				12 Kali	1,250,346,783	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100 Persen	1,179,572,500				100 Persen	1,200,346,783	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	100 Orang	38,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	100 Orang	41,658,232	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	200 Orang	33,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	200 Orang	35,640,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang dilaksanakan	0 Orang 7 Kali	940,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	0 Orang 7 Kali	945,608,551	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja bidang Pariwisata yang disertifikasi	200 Orang	63,572,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	200 Orang	68,040,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah kreasi,produksi,distribusi konsumsi dan konserva Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	50 Kelompok 0 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	50 Kelompok 0 Laporan	27,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 26 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang difasilitasi	200 Orang	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	200 Orang	32,400,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 26 05 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Kali	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	4 Kali	50,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			3,094,450,000					3,172,000,000	
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,949,450,000					3,007,000,000	
2 23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,000,000					1,200,000	
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1,200,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,359,400,000					2,401,200,000	
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bu	lan 2,358,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Orang/bu	lan 2,400,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1,200,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			227,080,000					233,000,000	
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	3,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	3,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	114,280,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	115,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	6,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	9,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	92,800,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	95,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			261,740,000					263,600,000	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	500,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	600,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12,480,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	13,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	248,760,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	250,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,230,000					108,000,000	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	90,230,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	95,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	6,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	7,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	2,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			145,000,000					165,000,000	
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			120,000,000					130,000,000	
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 Layanan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Layanan	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	20,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Perpustakaan	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2000 Eksemplar	10,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2000 Eksemplar		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	10,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Perpustakaan	12,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2 Perpustakaan	10,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Perpustakaan	15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	15,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	5,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Layanan	6,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	500 Eksempl	ar 10,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Eksempl	ar 15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemp	lar 10,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 Eksemp	lar 12,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			25,000,000					35,000,000	
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustaka	an 10,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Perpustaka	an 15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustaka	an 15,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Perpustaka	an 20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			92,026,979					101,500,000	
2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			70,000,000					88,000,000	
2	24	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			10,000,000					16,000,000	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	5,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Berkas	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	50 Berkas	5,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Berkas	6,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			15,000,000				21,000,000	
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	10 Arsip	5,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Arsip	6,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	10,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Arsip	15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			45,000,000				51,000,000	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	5,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Pengguna	6,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	40,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	45,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			13,000,000				4,000,000	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			13,000,000				4,000,000	
2	24	03	2.01	01	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	5 Arsip	10,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Arsip		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	10 Berkas	3,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Berkas	4,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			9,026,979					9,500,000	
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			9,026,979					9,500,000	
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	9,026,979		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 SOP	9,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			14,435,562,541					15,267,500,000	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,773,996,771					9,005,500,000	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,050,000					81,000,000	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	7,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2,000,000	Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,000,000				1 Laporan	2,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	51,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	60,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,606,000,771					6,706,000,000	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bu	lan 6,600,000,771		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83 Orang/bu	lan 6,700,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	18 Laporan	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Laporan	2,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			70,664,000					84,000,000	
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	70,664,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Paket	15,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			406,964,000					425,000,000	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	45,226,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	15,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	11,804,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	2,500,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	25,291,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Paket	50,000,000	Dinas Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3,512,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	3,500,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	312,130,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Laporan	340,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6,200,000					40,000,000	
3 27 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	6,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	5,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,372,855,000					1,585,000,000	
3 27 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	2,275,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	1,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	59,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	80,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	4,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,304,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			211,263,000					84,500,000	
3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	97,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	40,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	18,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	20,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	21,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	1,000,000	Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	74,503,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3,500,000	Dinas Pertanian
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			2,587,140,000					2,797,000,000	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			140,000,000					160,000,000	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	100 Unit	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Unit	80,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100 Unit	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Unit	80,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			135,000,000					175,000,000	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 Jenis	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Jenis	15,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Jenis	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Jenis	80,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Jenis	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Jenis	80,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			13,000,000					14,000,000	
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Kali	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kali	10,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	5 Jenis	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Jenis	4,000,000	Dinas Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3 27 02 2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			10,040,000					10,000,000	
3 27 02 2.04 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	2 Kali	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kali	5,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02 2.04 02	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	1 Tindakan	5,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tindakan	5,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			14,100,000					18,000,000	
3 27 02 2.05 01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	1 Kali	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kali	3,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02 2.05 02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	1 Kali	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kali	3,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02 2.05 03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	1 Kali	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kali	3,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02 2.05 04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	1 Kali	2,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kali	3,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang dikendalikan	1 Kali	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kali	3,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02 2.05 06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Kali	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kali	3,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			2,275,000,000					2,420,000,000	
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2040 Ekor	2,250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2040 Ekor	2,350,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02 2.06 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1000 kg	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 kg	70,000,000	Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			1,677,089,170					1,837,000,000	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian			940,000,170					1,100,000,000	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	5 Jenis	800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Jenis	900,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	80,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6 Kali	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Kali	20,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 Dokumen	50,000,170		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			720,000,000					720,000,000	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	20 Ha	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Ha	300,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	80,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100 Meter	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Meter	50,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	240,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	10,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan (RPH) yang dibangun/direhab dan dipelihara	2 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	10,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	20,000,000	Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	10,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			4,990,000					5,000,000	
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Wilayah	4,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Wilayah	5,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.04		Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum			12,099,000					12,000,000	
3	27	03	2.04	01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	5 Ha	2,099,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Ha	2,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.04	02	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dikelola	5 Ha	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Ha	5,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.04	03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	5 Ha	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Ha	5,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			390,450,550					492,000,000	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			160,010,000					230,000,000	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2000 Penyakit	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2000 Penyakit	200,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Lokasi	10,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lokasi	10,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Penyakit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Penyakit	20,000,000	Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			41,009,000					62,000,000	
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1 Kali	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kali	5,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	2 Kali	7,009,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kali	7,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Kali	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Kali	50,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			140,426,550					140,000,000	
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Kali	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Kali	70,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Kali	70,426,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Kali	70,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			49,005,000					60,000,000	
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	6 Kali	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Kali	8,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	1 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 Kali	39,005,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Kali	50,000,000	Dinas Pertanian
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			734,954,800					770,000,000	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			734,954,800					770,000,000	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5 Ha	34,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Ha	70,000,000	Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1 Lokasi	349,955,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lokasi	350,000,000	Dinas Pertanian
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10 Ha	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Ha	350,000,000	Dinas Pertanian
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			16,020,000					16,000,000	
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			12,000,000					12,000,000	
3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2,000,000	Dinas Pertanian
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4,000,000	Dinas Pertanian
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	3 Kali	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kali	6,000,000	Dinas Pertanian
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			4,020,000					4,000,000	
3	27	06	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	1 Kal	2,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kal	2,000,000	Dinas Pertanian
3	27	06	2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	2 Izin Usaha	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Izin Usaha	2,000,000	Dinas Pertanian
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			255,911,250					350,000,000	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			255,911,250					350,000,000	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Kegiatan	153,795,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	70,000,000	Dinas Pertanian
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang/Ke	lompok 36,006,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang/Ke	lompok 70,000,000	Dinas Pertanian
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 Kelompok	11,555,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kelompok	70,000,000	Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	4 Unit	54,555,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	70,000,000	Dinas Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			16,334,616,469					17,314,693,457	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	4,676,084,000				100 persen	4,956,649,040	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 persen	56,907,800				100 persen	58,000,000	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersedia	2 Dokumen	34,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	35,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersedia	1 Dokumen	9,694,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersedia	1 Dokumen	5,301,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP SKPD yang tersedia	1 Dokumen	7,911,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 persen	3,654,499,064				100 persen	3,816,000,000	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN selama satu tahun anggaran	40 Orang	3,639,069,564		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	40 Orang	3,800,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	5,429,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Laporan	6,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan	16 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	16 Laporan	10,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Ditatausahakan	100 persen	5,000,000				100 persen	5,000,000	
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 laporan	5,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100 persen	42,082,000				100 persen	43,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas Pegawai yang tersedia	53 Pasang	34,972,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	53 Pasang	35,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan	7,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Laporan	8,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	301,685,136				100 persen	397,649,040	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	6 Paket	6,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Paket	20,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	21,821,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Paket	22,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	27,211,636		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Paket	30,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan fotocopi yang tersedia	12 Paket	12,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Paket	15,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	6 dokumen	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	6 dokumen	15,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185 Laporan	200,112,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	185 Laporan	283,649,040	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Aplikasi	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Aplikasi	6,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	92 persen	503,160,000				92 persen	505,000,000	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitas surat menyurat yang dilaksanakan	2 kali	3,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kali	4,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 kali	13,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 kali	14,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Honor Tenaga Kontrak Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Sopir Dinas Jumlah penyediaan Makan Minum Pegawai	17 orang 1 orang 53 orang	486,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 orang 1 orang 53 orang	487,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	92 persen	112,750,000				92 persen	132,000,000	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 kali	82,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 kali	100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 kali	13,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 kali	14,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilita Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 kali	16,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kali	18,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase pelayanan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 persen	53,000,000				100 persen	56,180,000	
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pertambahan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 persen	28,297,000				100 persen	30,000,000	
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Simpan Pinjam, Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi	5 Unit Usaha	28,297,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit Usaha	30,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pertambahan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	100 persen	24,703,000				100 persen	26,180,000	
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi	5 Unit Usaha	24,703,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit Usaha	26,180,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi	35 persen	26,500,000				35 persen	28,090,000	
2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	35 persen	26,500,000				35 persen	28,090,000	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif yang diawasi	32 Unit Usaha	26,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32 Unit Usaha	28,090,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pelayanan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	10 persen	159,000,000				10 persen	168,540,000	
2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi	10 persen	159,000,000				10 persen	168,540,000	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya	32 Unit Usaha	49,993,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32 Unit Usaha	84,270,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan Kesehatan	5 Unit Usaha	109,006,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit Usaha	84,270,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi	10 persen	159,000,000				10 persen	168,540,000	
2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan	10 persen	79,500,000				10 persen	84,270,000	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Kompetensi SDM	10 Unit Usaha	79,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- PK2UKM	0	84,270,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	05	2.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UMKM yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan	10 persen	79,500,000				10 persen	84,270,000	
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan	20 Unit Usaha	79,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- PK2UKM	20 Unit Usaha	84,270,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Kualitas Pemberdayaan dan Perlindungan Kelembagaan Koperasi	10 persen	159,000,000				10 persen	168,540,000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Capaian Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10 persen	159,000,000				10 persen	168,540,000	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	8 laporan	159,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 laporan	168,540,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM	75 persen	10,709,832,469				75 persen	11,352,422,417	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Laporan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Pemberdayaan Koperasi	75 persen	10,709,832,469				75 persen	11,352,422,417	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Pendataan Potensi dan Pengembangan UMKM	52 laporan	118,872,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 laporan	250,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Kerjasama/Kemitraan	3 laporan	19,996,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 laporan	200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan yang dikeluarkan	30 dokumen	19,845,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 dokumen	200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Bimbingan dan Pelatihan Pengembangan dan Pemberdayaan yang dilaksanakan Jumlah pembangunan Sentra UMKM Kabupaten Toraja Utara	3 kegiatan 1 unit	10,511,164,469		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah- Penugasan		3 kegiatan 1 unit	10,502,422,417	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	6 laporan	39,954,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 laporan	200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang berkembang dan mandiri menuju Usaha Kecil	5 persen	392,200,000				5 persen	415,732,000	
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengembangan Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	5 persen	392,200,000				5 persen	415,732,000	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Fasilitasi Pameran Produk Hasil UMKM Jumlah laporan Fasilitasi / Pendampingan Pengembangan UMKM yang dilakukan	1 pameran 12 laporan	392,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 pameran 12 laporan	415,732,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			3,255,260,000					3,450,575,600	
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Capaian Rekomendasi Perizinan Perdagangan, Pendaftaran Perusahaan, dan Pengawasan Penyimpanan Barang Berbahaya	72 persen	254,400,000				72 persen	269,664,000	
3 30 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Laporan rekomendasi perizinan yang tersedia	54 persen	54,707,000				54 persen	50,000,000	
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah laporan rekomendasi perizinan SIUP yang diberikan	150 laporan	54,707,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 laporan	50,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Laporan Penerbitan TDG	29 persen	43,939,500				29 persen	60,000,000	
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Laporan Rekomendasi Penerbitan TDG	10 laporan	43,939,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 laporan	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3 30 02 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	38 persen	155,753,500				38 persen	159,664,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	30	02	2.0	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah laporan pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya	6 Laporan	56,483,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	30	02	2.0	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2)	Jumlah laporan pengawasan bahan berbahaya dan barang kadaluarsa	48 Laporan	99,270,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 Laporan	99,664,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	75 persen	2,120,000,000				75 persen	2,247,200,000	
3	30	03	2.0	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan	75 persen	2,120,000,000				75 persen	2,247,200,000	
3	30	03	2.0	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan yang dibangun	1 pasar	1,873,564,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan		1 pasar	2,000,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	30	03	2.0	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelolaan dan survey Sarana Distribusi Perdagangan	3 pasar	246,435,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 pasar	247,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pengendalian dan Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting	96 persen	265,000,000				96 persen	280,900,000	
3	30	04	2.0	1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	17 persen	119,779,000				17 persen	75,000,000	
3	30	04	2.0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	2 Laporan	46,085,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	40,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	30	04	2.0	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	6 Laporan	73,694,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	35,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	30	04	2.0	2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Penting	88 persen	107,360,000				88 persen	165,039,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	30	04	2.0	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemantauan Harga dan stok barang pada pelaku usaha distribusi barang	84 Laporan	66,374,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		84 Laporan	35,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	30	04	2.0	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	2 kegiatan	40,986,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kegiatan	130,039,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	30	04	2.0	3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengawasan Pupuk dan Pestisida	100 persen	37,861,000				100 persen	40,861,000	
3	30	04	2.0	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	12 Laporan	37,861,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	40,861,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Capaian Standardisasi Alat UTPP Kabupaten	56 persen	255,460,000				56 persen	270,787,600	
3	30	06	2.0	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Capaian Pelaksanaan Tera / Tera Ulang Alat Ukur, Pengawasan, dan Penyidikan Metrologi Legal	56 persen	255,460,000				56 persen	270,787,600	
3	30	06	2.0	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah kegiatan Tera/Tera Ulang yang dilaksanakan	56 laporan	218,614,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		56 laporan	220,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	30	06	2.0	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah laporan Pengawasan Metrologi Legal	56 laporan	36,845,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		56 laporan	50,787,600	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten	70 persen	360,400,000				70 persen	382,024,000	
3	30	07	2.0	1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten	70 persen	360,400,000				70 persen	382,024,000	
3	30	07	2.0	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri tingkat Kabupaten	3 kegiatan	187,148,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kegiatan	190,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	30	07	2.0	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	12 laporan	99,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
3	30	07	2.0 1	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Informasi Data Perdagangan tingkat Kabupaten	12 laporan	73,842,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	92,024,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1,187,200,000				1,258,432,000		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Perencanaan dan Pembangunan Industri	80 persen	1,049,400,000				80 persen	1,112,364,000	
3	31	02	2.0 1		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	80 persen	1,049,400,000				80 persen	1,112,364,000	
3	31	02	2.0 1	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 laporan	299,181,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 laporan	312,364,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	31	02	2.0 1	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Pelatihan)	6 kegiatan	670,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM		6 kegiatan	700,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	31	02	2.0 1	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring RPIK	1 Dokumen	79,844,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Capaian Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Industri	100 persen	21,200,000				100 persen	22,472,000	
3	31	03	2.0 1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi Laporan Layanan/Fasilitasi Penerbitan Perizinan	100 persen	21,200,000				100 persen	22,472,000	
3	31	03	2.0 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Fasilitasi Perizinan Terintegrasi SIINAS yang dilaksanakan	12 laporan	21,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	22,472,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pemenuhan Informasi Perindustrian dalam SIINas	60 persen	116,600,000				60 persen	123,596,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri Kabupaten	60 persen	116,600,000				60 persen	123,596,000	
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Laporan Data Industri yang terinput, diolah, dan dianalisis di dalam sistem SIINas	12 laporan	58,228,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	61,798,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri menginput ke SIINas	12 laporan	58,372,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	61,798,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							23,976,673,276		25,373,683,673
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokol Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	18,816,803,348				90 %	19,904,221,550	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setda	6 dokumen	190,820,542				6 dokumen	179,140,000	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	53,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	56,180,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	31,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	10,600,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	31,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	33,708,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	31,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	33,708,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	21,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	22,472,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	21,220,542		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	22,472,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Setda	90 %	7,360,293,213				90 %	9,955,916,595	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	26 Kali	7,228,093,213		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	26 Kali	9,823,556,595	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140 Dokumen	42,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	140 Dokumen	44,944,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	1 Dokumen		Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	31,800,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	1 Dokumen	33,708,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	2 Dokumen	31,800,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	2 Dokumen	33,708,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	21,200,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	1 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Inventarisasi Dalam Kondisi Baik	90 %	121,600,000				90 %	100,488,000	
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	31,200,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	1 Dokumen	22,472,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	1 Dokumen	10,600,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	16,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	31,800,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	1 Dokumen	33,708,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	31,800,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	1 Laporan	33,708,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 %	232,600,000				85 %	246,556,000	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	51 stel 0 Paket	31,800,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	51 stel 0 Paket	33,708,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	5,300,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	5,300,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10,600,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	11,236,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	21,200,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	2 Orang	22,472,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	150 Orang	106,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	150 Orang	112,360,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	80 Orang	53,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	80 Orang	56,180,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,158,529,234				100 %	2,215,536,988	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	70 Paket	8,480,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	70 Paket	8,988,800	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	42,400,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	80 Paket	44,944,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	53,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	10 Paket	56,180,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	132,300,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	12 Paket	73,034,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	37,100,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	12 Paket	39,326,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	31,800,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	12 Dokumen	33,708,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	894,449,234		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	36 Laporan	948,116,188	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	959,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	45 Laporan	1,011,240,000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	208,991,000				100 %	86,910,460	
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	65,137,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Unit	69,045,220	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	2,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	16,854,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	7 Unit	17,865,240	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,572,262,380				100 %	2,567,598,123	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Laporan	3,180,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	222,600,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	4 Laporan	235,956,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	21,200,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	5 Laporan	22,472,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2,325,462,380	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	5 Laporan	2,305,990,123	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Inventarisasi Dalam Kondisi Baik	100 %	951,759,616				100 %	1,008,865,193	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	222,600,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	4 Unit	235,956,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	681,459,616	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	75 Unit	722,347,193	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10,600,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	20 Unit	11,236,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	15,900,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Unit	16,854,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	6 Unit	10,600,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	6 Unit	11,236,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	6 Unit	10,600,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	6 Unit	11,236,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	1,078,853,223				100 %	674,750,403	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	628,353,223	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH / WKDH	12 Bulan	198,810,403	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 orang	26,500,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH / WKDH	12 orang	26,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	424,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH / WKDH	2 orang	449,440,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3 paket	2,229,984,770				3 paket	1,160,683,856	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1,113,914,170	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH, WKDH, ASN	1 Paket	597,749,020	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	836,720,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH, WKDH, ASN	1 Paket	462,923,200	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	279,350,600	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH, WKDH, ASN	1 Paket	100,011,636	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Setda	100 %	275,600,000				100 %	292,136,000	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Kali	84,800,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	4 Kali	89,888,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Kali	53,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	6 Kali	56,180,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	53,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	2 Dokumen	56,180,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	31,800,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	2 Dokumen	33,708,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	53,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	56,180,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	1,435,509,370				100 %	1,415,639,932	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	30 Laporan	52,933,220	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	30 Laporan	56,109,213	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	24 Laporan	1,361,394,170	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	24 Laporan	1,337,077,820	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	21,181,980	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	12 Laporan	22,452,899	Sekretariat Daerah
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90 %	4,350,289,928				90 %	4,674,907,323	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat	85 % 85 %	259,743,990				85 % 85 %	275,328,629	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	121,943,990	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	2 Dokumen	129,260,629	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Laporan	106,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	3 Laporan	112,360,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	31,800,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	33,708,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat	85 %	3,343,245,938				85 %	3,607,440,694	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3 Kegiatan	3,166,998,810	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	3 Kegiatan	3,420,618,739	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 laporan	63,581,848	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	4 laporan	67,396,758	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 laporan	112,665,280	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	4 laporan	119,425,197	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	667,800,000				100 %	707,868,000	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	715 Rancang	an 286,200,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	715 Rancang	an 303,372,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Dokumen	318,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	12 Dokumen	337,080,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	200 Produk	63,600,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	200 Produk	67,416,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	90 %	79,500,000				90 %	84,270,000	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	26,500,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	28,090,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 Kerjasama	26,500,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	3 Kerjasama	28,090,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3 Laporan	26,500,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	3 Laporan	28,090,000	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90 %	809,580,000				90 %	794,554,800	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	85 %	121,000,000				85 %	128,260,000	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	10,600,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	11,236,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Kegiatan	63,600,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	4 Kegiatan	67,416,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3 Laporan	31,800,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	3 Laporan	33,708,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 laporan	10,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 laporan	10,600,000	Sekretariat Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
4	01	03	2,0 1	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Dokumen	5.300.000	Sekretariat Daerah
4	0	0	2,0		Pelaksanaan Administrasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi	100 %	148.400.000				100 %	157.304.000	
1	1	3	2		Pembangunan	Pembangunan								
4	01	03	2,0 2	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Kegiatan	95.400.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	4 Kegiatan	101.124.000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2,0 2	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	21 Kecamata	n 31,800,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	21 Kecamata	n 33,708,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2,0 2	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	21.200.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	12 Laporan	22.472.000	Sekretariat Daerah
4	0	0	2,0		Pengelolaan Pengadaan	Persentase Pengelolaan	100 %	431.000.000				100 %	393.260.000	
1	1	3	3		Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa								
4	01	03	2,0 3	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	52 OPD	159.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	52 OPD	168.540.000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2,0 3	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	52 OPD	219.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	52 OPD	168.540.000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2,0 3	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	52 OPD	53.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	52 OPD	56.180.000	Sekretariat Daerah
4	0	0	2,0		Pemantauan Kebijakan	Persentase Pemantauan	90 %	109.180.000				90 %	115.730.800	
1	1	3	4		Sumber Daya Alam	Kebijakan Sumber Daya Alam								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	01	03	2,0 4	01	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	1 Laporan	37.100.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Laporan	39.326.000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2,0 4	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Laporan	36.040.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	2 Laporan	38.202.400	Sekretariat Daerah
4	01	03	2,0 4	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Laporan	36.040.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat	1 Laporan	38.202.400	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	0				SEKRETARIAT DPRD							25.934.540.809		27.490.613.258
4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	20.547.038.559				100 Persen	21.232.732.899	
4	0	0	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	5 Dokumen 100 Persen	28.340.900				5 Dokumen 100 Persen	38.719.200	
4	02	01	2,0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 1 Dokumen	4.115.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	0 Dokumen 1 Dokumen	5.200.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.949.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	1 Dokumen	5.500.000	Sekretariat DPRD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
4	02	01	2,0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.057.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	1 Dokumen	6.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.952.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	1 Dokumen	6.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.851.900	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	1 Dokumen	5.009.600	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.729.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	1 Laporan	5.009.600	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.687.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	1 Laporan	5.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	100 Persen	16.337.536.489				100 Persen	16.397.874.755	
4	02	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bu	16,311,074,039	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	53 Orang/bu	16,362,679,755	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.009.550	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	1 Dokumen	5.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.292.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	1 Dokumen	6.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.092.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	1 Dokumen	5.500.000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	02	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4.767.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	1 Dokumen	6.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	12 Laporan	5.020.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	12 Laporan	6.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen 1 Dokumen	3.281.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	0 Dokumen 1 Dokumen	5.195.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	626.381.000				100 Persen	779.250.000	
4	02	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	83 Paket	43.800.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	83 Paket	45.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 5	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.358.500	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	1 Dokumen	7.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 5	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.358.500	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	1 Dokumen	5.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	411.304.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	30 Orang	422.250.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	30 Orang	162.560.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	30 Orang	300.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat Daerah berjalan sesuai standar	80 Persen	676.115.650				80 Persen	822.500.000	
4	02	01	2,0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 Persen	13.387.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	100 Persen	21.500.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4 02 01 2,0 03 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Persentase Jumlah Peralatan Rumah Tangga	0 0 100 %	15.694.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	0 0 100 %	4.500.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2,0 04 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Logistik Kantor yang Disediakan	100 Persen	150.692.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	100 Persen	161.500.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2,0 05 6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Persen	71.542.650	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	100 Persen	85.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2,0 06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 Persen	102.000.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	100 Persen	120.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2,0 08 6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Persen	19.400.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	100 Persen	30.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2,0 09 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 0 100 Persen	303.400.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	0 0 100 Persen	400.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2,0 07 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100 Persen	372.180.000				100 Persen	495.000.000	
4 02 01 2,0 01 7	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	275.200.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan dan Pimpinan DPRD	1 Unit	400.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2,0 02 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	19.435.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan dan Pimpinan DPRD	1 Unit	45.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2,0 06 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Persen	77.545.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan dan Pimpinan DPRD	100 Persen	50.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2,0 08 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah	3 Kegiatan	1.554.326.520				3 Kegiatan	1.560.741.344	
4 02 01 2,0 01 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Lembar	4.750.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	300 Lembar	3.500.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2,0 02 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	79.980.060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	3 Laporan	85.000.000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	02	01	2,0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	7.316.460	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	100 Persen	5.376.344	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Persen	1.462.280.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	100 Persen	1.466.865.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 9	05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	70 Peren	432.200.500				70 Peren	438.800.000	
4	02	01	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	280.520.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan dan Pimpinan DPRD	7 Unit	310.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	79.050.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan dan Pimpinan DPRD	25 Unit	85.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Persen	21.910.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan dan Pimpinan DPRD	100 Persen	21.900.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Persentase Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	0 0 1 Unit	50.720.500	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan dan Pimpinan DPRD	0 0 1 Unit	21.900.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,1 3	01	Penataan Organisasi	Persentase Penataan organisasi	100 Persen	7.284.550				100 Persen	8.509.600	
4	02	01	2,1 3	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100 Persen	2.275.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	100 Persen	3.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,1 3	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100 Persen	5.009.550	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan	100 Persen	5.009.600	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,1 4	01	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen	29.999.950				100 Persen	48.500.000	
4	02	01	2,1 4	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	5.000.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan dan Anggota DPRD	1 Laporan	25.000.000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	02	01	2,1 4	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100 Persen	14.999.950	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan dan Anggota DPRD	100 Persen	8.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,1 4	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 Persen	10.000.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan dan Anggota DPRD	100 Persen	15.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,1 5	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	100 Persen	18.599.700	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan dan Anggota DPRD	100 Persen	22.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,1 5	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100 Persen	330.000.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan dan Anggota DPRD	100 Persen	450.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,1 5	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	60.000.500	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Setwan dan Anggota DPRD	30 Orang	90.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,1 6	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	100 Persen	5.074.800	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	100 Persen	8.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,1 6	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Fasilitasi Fraksi DPRD	100 Persen	63.338.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	100 Persen	63.338.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,1 6	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 Persen	5.660.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	100 Persen	8.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2,1 6		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	5.387.502.250				100 Persen	6.257.880.359	
4	02	01	2,1 6		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda yang ditetapkan	5 Perda	169.639.700				5 Perda	179.579.800	
4	02	02	2,0 1	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100 Persen	43.000.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	50.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,0 1	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100 Persen	105.079.800	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	105.079.800	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,0 1	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase Kajian Perundang- Undangan	100 Persen	14.400.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	15.500.000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4	02	02	2,0 1	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	100 Persen	4.999.900	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	5.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,0 1	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	100 Persen	2.160.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	3.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,0 2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Waktu Penetapan APBD induk dan Perubahan	5 Bulan	443.644.300				5 Bulan	480.915.750	
4	02	02	2,0 2	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Pembahasan KUA dan PPAS	100 Persen	19.915.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	20.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,0 2	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100 Persen	19.999.950	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	21.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,0 2	03	Pembahasan APBD	Persentase Pembahasan APBD	100 Persen	179.490.750	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	189.387.900	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,0 2	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5 Dokumen	189.015.900	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	5 Dokumen	189.387.900	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,0 2	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0 Dokumen 5 Dokumen	4.582.750	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	0 Dokumen 5 Dokumen	15.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,0 2	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100 Persen	30.639.950	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	45.639.950	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,0 3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Rapat- rapat	100 Persen	181.644.400				100 Persen	207.500.000	
4	02	02	2,0 3	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	100 Persen	55.080.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	65.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,0 3	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	100 Persen	7.246.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	8.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2,0 3	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	100 Persen	24.399.750	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	25.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4 02 02 2,0 3	04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	100 Persen	9.999.800	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	12.500.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2,0 3	05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	100 Persen	4.999.900	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	5.500.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2,0 3	06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Persentase Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0 Dokumen 100 Persen	4.799.500	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	0 Dokumen 100 Persen	5.500.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2,0 3	07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Pengawasan Penggunaan Anggaran	100 Persen	34.887.750	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	40.500.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2,0 3	08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	100 Persen	40.231.700	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	45.000.000	Sekretariat DPRD
4 0 0 2,0 2 2 4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pemahaman peraturan, kesadaran hukum dan pelaksanaannya bagi masyarakat	100 Persen	1.476.280.200				100 Persen	1.830.927.656	
4 02 02 2,0 4	02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Persentase Pendalaman Tugas DPRD	0 Dokumen 100 Persen	1.156.678.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	0 Dokumen 100 Persen	1.495.927.656	Sekretariat DPRD
4 02 02 2,0 4	03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100 Persen	52.500.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	50.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2,0 4	05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	210.000.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	7 Orang	210.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2,0 4	06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100 Persen	29.999.800	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	45.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2,0 4	07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase Dokumen Rencana Kerja DPRD	100 Persen	27.102.400	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	30.000.000	Sekretariat DPRD
4 0 0 2,0 2 2 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya kunjungan kerja	100 Persen	673.000.850				100 Persen	692.852.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
4 02 02 2,0 5 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Hasil Kunjungan Kerja DPRD	100 Persen	100.469.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	120.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2,0 5 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	100 Persen	4.680.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	5.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2,0 5 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Pelaksanaan Reses	3 Masa sidang	567.851.850	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	3 Masa sidang	567.852.000	Sekretariat DPRD
4 0 2 2 2,0 6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	persentase pelaksanaan pengawasan kode etik DPRD	100 Persen	11.871.500				100 Persen	12.500.000	
4 02 02 2,0 6 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Persentase Penyusunan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	100 Persen	6.871.600	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	7.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2,0 6 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pengawasan Kode Etik DPRD	100 Persen	4.999.900	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	5.500.000	Sekretariat DPRD
4 0 2 2 2,0 7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan kerja sama daerah	100 Persen	7.565.700				100 Persen	8.500.000	
4 02 02 2,0 7 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	100 Persen	7.565.700	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	8.500.000	Sekretariat DPRD
4 0 2 2 2,0 8	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	100 Persen	2.423.855.600				100 Persen	2.845.105.153	
4 02 02 2,0 8 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100 Persen	1.189.158.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	1.445.605.253	Sekretariat DPRD
4 02 02 2,0 8 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	100 Persen	9.990.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	12.500.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2,0 8 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	100 Persen	27.749.700	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	32.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2,0 8 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100 Persen	4.999.900	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	4.999.900	Sekretariat DPRD
4 02 02 2,0 8 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Persentase Pelaksanaan tugas panitia khusus	100 Persen	1.191.958.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggota DPRD	100 Persen	1.350.000.000	Sekretariat DPRD

					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5 0					PERENCANAAN				6.963.150.824				7.346.277.821			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif			
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4.298.377.124					100 %	4.363.119.821		
5	0	0	2,0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	120.400.000					100 %	156.742.200		
5	01	01	2,0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	31.800.000		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	2 Dokumen	33.708.000		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.300.000		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	5.618.000		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	55.618.200		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.600.000		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	11.236.000		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.300.000		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Laporan	5.618.000		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	32.400.000		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	2 Laporan	44.944.000		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100 %	2.867.282.574					100 %	3.035.486.982		
5	01	01	2,0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bu	lan	2,851,382,574	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	26 Orang/bu	lan	3,018,632,982	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	01	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.600.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Laporan	11.236.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	12 Laporan	5.300.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Laporan	5.618.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 %	112.944.000				100 %	95.506.000	
5	01	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	46.944.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	26 Paket	28.090.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	26 Orang	10.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	26 Orang	33.708.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	26 Orang	56.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	26 Orang	33.708.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 %	593.892.550				100 %	549.202.759	
5	01	01	2,0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.890.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Paket	1.685.400	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	44.250.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	2 Paket	22.472.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	14.242.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Paket	5.618.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	01	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	245.141.550	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	5 Paket	219.610.429	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Dokumen	5.618.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	282.369.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	36 Laporan	294.198.930	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100 %	446.698.000				100 %	372.316.096	
5	01	01	2,0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Laporan	3.370.800	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.200.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Laporan	33.708.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.400.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Laporan	28.090.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	390.098.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Laporan	307.147.296	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100 %	157.160.000				100 %	153.865.784	
5	01	01	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	101.980.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	2 Unit	92.427.336	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	36.320.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	18 Unit	38.966.448	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	01	01	2,0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8.760.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	15 Unit	11.236.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2,0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	10.100.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Unit	11.236.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 %	801.040.750				100 %	792.138.000	
5	01	02	2,0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	2 Dokumen	726.376.750				2 Dokumen	747.194.000	
5	01	02	2,0 1	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratis)	1 Dokumen	99.827.200	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	44.944.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2,0 1	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	20.719.400	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	44.944.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2,0 1	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	66.419.400	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Berita Acara	67.416.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2,0 1	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	42.328.800	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Berita Acara	67.416.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2,0 1	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	136.930.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Berita Acara	207.866.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2,0 1	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1000 Usulan	140.000.150	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1000 Usulan	202.248.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	01	02	2,0 1	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peren Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan(RPJP/ RPJM	1 Dokumen	220.151.800	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	112.360.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	2,0 3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	100 %	74.664.000				100 %	44.944.000	
5	01	02	2,0 3	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	74.664.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	4 Laporan	44.944.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	84 %	1.863.732.950				84 %	2.191.020.000	
5	01	03	2,0 1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terlaksana	39 Koordina	si 590,700,000				39 Koordina	si 730,340,000	
5	01	03	2,0 1	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir (RPJP/ RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJP/ RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	50.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	8 Dokumen	73.034.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 1	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15 Laporan	40.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	15 Laporan	56.180.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 1	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	31.800.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	4 Laporan	33.708.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 1	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	8 Laporan	50.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	8 Laporan	73.034.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	01	03	2,0 1	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	121.900.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	7 Dokumen	129.214.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 1	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	50.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	8 Laporan	84.270.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 1	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	35.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	4 Laporan	56.180.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 1	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	212.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	7 Laporan	224.720.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	100 %	606.500.250				100 %	730.340.000	
5	01	03	2,0 2	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	26.500.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	4 Dokumen	28.090.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 2	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	26.500.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	4 Laporan	28.090.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 2	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	26.500.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	4 Laporan	28.090.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	01	03	2,0 2	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	370.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	4 Laporan	449.440.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 2	05	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	26.000.150	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	2 Dokumen	28.090.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 2	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	25.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	2 Laporan	28.090.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 2	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	26.000.100	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	4 Laporan	28.090.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 2	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	80.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	2 Laporan	112.360.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	666.532.700				100 %	730.340.000	
5	01	03	2,0 3	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	10.096.200	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Dokumen	112.360.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 3	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	42.400.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Laporan	44.944.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	01	03	2,0 3	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	40.060.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Laporan	56.180.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 3	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	374.436.500	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Laporan	337.080.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 3	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	21 Dokumen	42.400.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	21 Dokumen	44.944.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 3	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	21 Laporan	31.800.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	21 Laporan	33.708.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 3	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	30.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Laporan	44.944.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	2,0 3	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	21 Laporan	95.340.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	21 Laporan	56.180.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 0					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			544.999.950				574.520.000		
5	0	0	2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 % 60 %	544.999.950				100 % 60 %	574.520.000	
5	0	0	2,0 2 1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100 %	345.000.050				100 %	349.800.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	05	02	2,0 1	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	135.000.050	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Laporan	196.900.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	2,0 1	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	210.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Laporan	152.900.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	0	0	2,0 2	4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan	100 %	199.999.900				100 %	224.720.000	
5	05	02	2,0 4	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	199.999.900	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	224.720.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	0				KEUANGAN								0	
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8.898.583.400				100 %	0	
5	0	0	2,0 1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja)	10 dok	165.000.000				10 dok	0	
5	02	01	2,0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	20.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	25.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	25.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	02	01	2,0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	25.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	30.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	14 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP/LAKIP) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SPIP)	5 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	30.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 2	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	29 orang	5.210.000.000				29 orang	0	
5	02	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	4.550.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	29 Orang	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29 Orang	10.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	29 Orang	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	450.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	500 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	75.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	75.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	02	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	20 Dokumen	25.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	25.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 3	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan BMD SKPD yang disusun	1 dokumen	42.500.000				1 dokumen	0	
5	02	01	2,0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	7.500.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	25.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 5	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai Perangkat Daerah berdisiplin baik	29 orang	200.000.000				29 orang	0	
5	02	01	2,0 5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai Perangkat Daerah berdisiplin baik	29 Orang	25.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	29 Orang	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Pasang	45.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	70 Pasang	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai Perangkat Daerah	29 Orang	10.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	29 Orang	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	60.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Orang	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	5 Orang	35.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Orang	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	5 Orang	25.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Orang	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	0	0	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis	424.523.400				10 jenis	0	
5	02	01	2,0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	20.523.400	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	15 Jenis	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	10.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Jenis	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Jenis	24.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Jenis	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Jenis	15.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 Jenis	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis	20.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Jenis	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	750 eksempl	ar 20,000,000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	750 eksempl	ar 0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang terselenggara	120 Kali	275.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	120 Kali	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokume	n 15,000,000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	100 Dokume	n 0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah SPBE yang terlaksana dengan baik di Perangkat Daerah	2 Kegiatan	25.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Kegiatan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	690.000.000				1 unit	0	
5	02	01	2,0	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	450.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Unit	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
5	02	01	2,0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	40.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Unit	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	25.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Unit	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Unit	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Unit	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Surat Menyurat	100 surat	1.993.260.000				100 surat	0	
5	02	01	2,0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	100 surat	5.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	100 surat	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 jenis	60.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 jenis	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 unit	5.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 unit	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi penyediaan makanan dan minuman harian pegawai Jenis alat kebersihan yang tersedia Jumlah Tenaga kontrak yang dibiayai Jumlah tenaga kontrak yang ditanggung iuran Ketenagakerjaan	19800 orang 15 Jenis 45 orang 4700 orang	/hari 1,923,260,000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	19800 orang 15 Jenis 45 orang 4700 orang	/hari 0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	173.300.000				1 unit	0	
5	02	01	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Unit	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	02	01	2,0 9	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	85.800.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	26 Unit	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 9	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Unit	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.500.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Unit	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2,0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	25.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Unit	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	211.798.155.229				100 %	0	
5	02	02	2,0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen	1.170.000.000				2 dokumen	0	
5	02	02	2,0 1	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	110.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	110.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,0 1	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	35.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	54 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,0 1	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	35.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	54 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,0 1	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	125.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	54 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,0 1	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	54 Dokumen	150.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	54 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,0 1	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	265.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
5	02	02	2,0 1	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	250.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	2,0 1	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	2,0 1	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Kegiatan	15.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Kegiatan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	2,0 1	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	2,0 1	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	2,0 1	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	75 Orang	35.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	75 Orang	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	2,0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dokumen	1.020.000.000				12 dokumen	0		
5	02	02	2,0 2	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	120.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	2,0 2	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	210 Dokume	n 85,000,000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	210 Dokume	n	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,0 2	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	2,0 2	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
5	02	02	2,0 2	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	75.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisa Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daera Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketig (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangk Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan da Pengeluaran Kas Daera Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketig (PFK)	2 Laporan	75.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Laporan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	2,0 2	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	2,0 2	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	8100 Dokum	en 175,000,000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	8100 Dokum	en	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,0 2	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	65.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	2,0 2	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	54 Orang	100.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	54 Orang	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
5	0	0	2,0		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen/laporan hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan Beban	648 dokume	n	1,140,000,000			648 dokume	n	0			
5	02	02	2,0	02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	648 Dokume	n	100,000,000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	648 Dokume	n	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	2,0	03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	25 Laporan		85.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	25 Laporan		0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	2,0	04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	25 Laporan		150.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	25 Laporan		0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,0	05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen		320.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Dokumen		0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,0	07		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		150.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen		0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,0	08		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		80.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen		0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,0	09		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		80.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen		0	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	02	02	2,0 3	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	75.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,0 3	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	162 Orang	100.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	162 Orang	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	2,0 2	4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			208.468.155.229					0	
5	02	02	2,0 4	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	333 Laporan	196.468.155.229	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		333 Laporan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,0 4	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0 Laporan	9.000.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2,0 4	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0 Laporan	3.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	100 %	1.224.300.000				100 %	0	
5	0	0	2,0 2	3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 dokumen	1.224.300.000				2 dokumen	0	
5	02	03	2,0 1	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	54.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,0 1	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	30.300.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,0 1	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,0 1	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	60.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,0 1	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	200.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Laporan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	02	03	2,0 1	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	130.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Laporan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,0 1	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	125.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Laporan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,0 1	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	85.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Laporan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,0 1	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Laporan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,0 1	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	120.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,0 1	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	60.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Laporan	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,0 1	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Dokumen	65.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2,0 1	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	54 Orang	120.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	54 Orang	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	0				KEUANGAN			11.884.164.471				13.624.500.000		
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.821.269.271				11.622.500.000		
5	0	0	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.797.000				46.000.000		
5	02	01	2,0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	14.798.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	15.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	4.999.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	6.000.000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	02	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	0 Dokumen	5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	10.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	15.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.728.611.292					5.152.000.000	
5	02	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bul	an 3,539,421,292		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Orang/bul	an 5,000,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	89.340.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	120.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	15.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	0 Laporan	70.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	6.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	19.850.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	3.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			236.997.000					297.000.000	
5	02	01	2,0 4	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 Dokumen	50.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	50.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 4	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan	100.145.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	120.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 4	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	0 Dokumen	29.677.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	20.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 4	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	57.175.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	37.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			155.986.000					82.000.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	02	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	64.240.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Paket	40.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0 Orang	91.746.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Orang	21.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			771.110.500				1.000.000.000	
5	02	01	2,0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Paket	5.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	185.122.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Paket	25.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Paket	12.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	99.999.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Paket	400.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	293.749.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Paket	300.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	9.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	7.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	167.640.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	250.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90.348.000				60.000.000	
5	02	01	2,0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	49.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Unit	10.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Paket 0 Unit	40.848.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Paket 0 Unit	50.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.642.729.479				4.705.500.000	
5	02	01	2,0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	5.500.000	Badan Pendapatan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	02	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	3.822.929.479		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	4.100.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	814.800.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	600.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			160.690.000				280.000.000	
5	02	01	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	141.190.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Unit	200.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Unit	30.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2,0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	0 Unit	16.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Unit	15.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			2.062.895.200				2.002.000.000	
5	02	04	2,0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2.062.895.200				2.002.000.000	
5	02	04	2,0 1	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Dokumen	32.448.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	21.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,0 1	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen	106.281.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	60.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,0 1	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	240.578.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	150.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,0 1	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan	209.714.700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	200.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,0 1	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0 Laporan	98.803.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	120.000.000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	02	04	2,0	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	0 Obyek Pajak	200.460.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Obyek Pajak	230.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,0	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0 Dokumen	258.290.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	250.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,0	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	149.637.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Layanan	130.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,0	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	0 Dokumen	268.936.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	250.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,0	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0 Dokumen	25.054.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	11.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,0	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Dokumen	225.730.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	260.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2,0	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	246.963.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	250.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	0				KEPEGAWAIAN			7.169.606.070					38.178.031.702	
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.605.240.570					35.883.680.102	
5	0	0	2,0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			105.810.000					31.584.000.000	
5	03	01	2,0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	15.040.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen 2 Dokumen	15.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan (RKA) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen	16.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen 0 Dokumen	16.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	03	01	2,0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan (RKA Perubahan) Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen	9.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen 0 Dokumen	9.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan (DPA)	0 Dokumen 1 Dokumen	13.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen 1 Dokumen	13.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan (DPA Perubahan) Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen	10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen 0 Dokumen	10.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun LKJIP/LAKIP Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 0 Laporan	41.770.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen 0 Laporan	31.520.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 2	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.950.856.670					3.043.800.000	
5	03	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bu	lan 2,903,101,670		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Orang/bu	lan 3,000,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.440.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	15.900.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	03	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	1 Laporan	26.400.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.915.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			106.329.150				73.871.280	
5	03	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	62.458.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 5	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	160 SK	43.871.150			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			379.469.100				361.888.822	
5	03	01	2,0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Buah	850.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.812.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12.736.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Komponen Barang Cetak dan yang tersedia	12 Bulan	16.280.100			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45 Orang	327.791.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			465.880.000				406.200.000	
5	03	01	2,0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	316.100.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	03	01	2,0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.890.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	21.200.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	66.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	20.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	52.590.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	15.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			466.740.000					366.940.000	
5	03	01	2,0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat-alat pos yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Lembar 0 Laporan	2.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Lembar 0 Laporan	5.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang terbayar	12 Bulan	16.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	11.940.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	448.140.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	350.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			114.360.000					44.480.000	
5	03	01	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	63.050.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	33.630.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	37.110.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	7.280.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14.200.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	3.570.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2,1 3	05	Penataan Organisasi			15.795.650					2.500.000	
5	03	01	2,1 3	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	15.795.650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
50302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			2.564.365.500					2.294.351.600	
503021	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			836.132.500					639.966.000	
50302102	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	57.170.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	58.300.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
50302103	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2800 Pelama	207.793.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2800 Pelama	150.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
50302110	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3648 Orang	383.820.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3648 Orang	350.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
50302111	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3648 Orang	187.349.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3648 Orang	81.666.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
50302	Mutasi dan Promosi ASN			387.436.000					300.644.100	
50302201	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12 Dokumen	100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	100.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
50302202	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	650 SK	221.792.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		650 SK	135.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
50302203	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	250 ASN	65.644.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250 ASN	65.644.100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
503023	Pengembangan Kompetensi ASN			1.138.600.000					1.147.705.200	
50302302	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	42 Peserta	982.005.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		42 Peserta	982.005.200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
50302304	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	15 Orang	895.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Orang	10.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
50302313	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	350 Orang	80.700.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		350 Orang	80.700.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
5	03	02	2,0 3	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	120 Orang	75.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 Orang	75.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2,0 4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			202.197.000					206.036.300	
5	03	02	2,0 4	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	89.488.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	90.616.300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2,0 4	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	59.577.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	60.420.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2,0 4	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang	48.132.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Orang	50.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2,0 4	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	5.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.558.252.000					2.017.538.000	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			1.558.252.000					2.017.538.000	
5	04	02	2,0 2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			1.558.252.000					2.017.538.000	
5	04	02	2,0 2	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	150 Orang	1.558.252.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Orang	2.017.538.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	0				INSPEKTORAT DAERAH			14.395.044.366					15.259.747.028	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	9.062.832.866				100 Persen	10.100.107.008	
6	01	01	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen	127.448.000				2 dokumen	101.995.913	
6	01	01	2,0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	78.446.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	50.054.133	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	49.002.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Dokumen	51.941.780	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
6	0	1	0	2,0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 persen	5.019.330.866				100 persen	5.599.308.166	
6	01	01	2,0	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bu	lan 5,014,027,866	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		53 Orang/bu	lan 5,593,690,166	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.099.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.809.000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	1 Laporan	3.204.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.809.000	Inspektorat Daerah
6	0	1	0	2,0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			25.286.000					11.171.955	
6	01	01	2,0	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD-PD yang tersusun	2 dokumen	23.638.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	9.465.768	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 dokumen 0 Laporan	1.648.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen 0 Laporan	1.706.187	Inspektorat Daerah
6	0	1	0	2,0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.882.754.000					2.377.998.838	
6	01	01	2,0	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 pasang 0 Paket	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		65 pasang 0 Paket	81.366.618	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	28.116.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen	32.971.480	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Orang 55 Orang	1.595.464.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Orang 55 Orang	2.196.352.606	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
6	01	01	2,0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang memahami peraturan perundangan	120 Orang	99.205.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 Orang	33.654.067	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	3 Orang	69.969.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	33.654.067	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			777.960.000					667.761.375	
6	01	01	2,0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 kompone 0 Paket	n 6,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 kompone 0 Paket	n 2,365,178	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 unit	15.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit	13.523.650	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	24 unit	12.404.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 unit	12.262.970	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	165 jenis	296.785.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		165 jenis	199.303.044	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	260 Paket	13.575.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		260 Paket	13.966.348	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundangundangan yang disediakan	60 eksempla r	10,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 eksempla r	13,483,200	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	75 Orang	65.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75 Orang	33.359.684	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terselenggara	36 kali	320.306.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 kali	339.789.281	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah SPBE yang terlaksana dengan baik di Perangkat Daerah	1 aplikasi	36.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 aplikasi	39.708.020	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			653.510.000					823.890.936	
6	01	01	2,0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	1 Unit	303.900.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	539.328.000	Inspektorat Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
6	01	01	2,0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	3 Unit	139.110.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	118.213.956	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	21 Unit	54.700.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Unit	46.348.500	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8 Unit	155.800.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Unit	120.000.480	Inspektorat Daerah
6	0	0	2,0 1	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			292.434.000				310.840.794	
6	01	01	2,0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	612 jasa	2.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	612 jasa	2.809.000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	9840 M3, KWh, Mbps	28.254.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9840 M3, KWh, Mbps	26.907.074	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 kelompok 0 Laporan	261.680.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 kelompok 0 Laporan	281.124.720	Inspektorat Daerah
6	0	0	2,0 1	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			284.110.000				207.139.031	
6	01	01	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	1 Unit	72.260.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	40.595.668	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	28 Unit	113.700.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28 Unit	107.303.800	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 9	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	63 Unit	4.800.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	63 Unit	6.741.600	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	33 Unit	25.150.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 Unit	20.325.924	Inspektorat Daerah
6	01	01	2,0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilita	1 Unit	68.200.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	32.172.039	Inspektorat Daerah
6	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			4.712.185.500				4.539.095.122	
6	0	0	2,0 1	2	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			3.451.665.500				3.306.828.395	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
6	01	02	2,0 1	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan kinerja pada Perangkat Daerah sesuai prioritas kepala daerah	4 Laporan	525.477.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	257.381.928	Inspektorat Daerah
6	01	02	2,0 1	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan pada Perangkat Daerah	52 Laporan	902.798.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Laporan	609.242.886	Inspektorat Daerah
6	01	02	2,0 1	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan pengawasan keuangan pada Perangkat Daerah	52 Laporan	397.350.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Laporan	300.315.808	Inspektorat Daerah
6	01	02	2,0 1	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Perangkat Daerah	389 Laporan	796.795.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		389 Laporan	1.228.599.858	Inspektorat Daerah
6	01	02	2,0 1	05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan dana desa	111 Laporan	64.583.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		111 Laporan	158.336.588	Inspektorat Daerah
6	01	02	2,0 1	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah laporan kerjasama pengawasan internal	12 laporan	502.521.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	504.216.624	Inspektorat Daerah
6	01	02	2,0 1	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	234 Laporan	262.141.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		234 Laporan	248.734.703	Inspektorat Daerah
6	01	02	2,0 2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			1.260.520.000					1.232.266.727	
6	01	02	2,0 2	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah temuan kerugian negara yang ditangani	21 Laporan	406.327.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Laporan	561.800.000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2,0 2	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan yang diterbitkan melalui PDTT	17 Laporan	854.193.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Laporan	670.466.727	Inspektorat Daerah
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			620.026.000					620.544.898	
6	01	03	2,0 1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			75.652.000					40.613.646	
6	01	03	2,0 1	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	1 Kebijakan	37.826.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kebijakan	20.306.823	Inspektorat Daerah
6	01	03	2,0 1	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang fasilitasi pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	1 Kebijakan	37.826.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kebijakan	20.306.823	Inspektorat Daerah
6	01	03	2,0 2		Pendampingan dan Asistensi			544.374.000					579.931.252	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
6	01	03	2,0 2	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi	28 OPD	120.732.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 OPD	93.464.419	Inspektorat Daerah
6	01	03	2,0 2	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai capaian MCP KPK	80 persen	305.081.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 persen	266.404.436	Inspektorat Daerah
6	01	03	2,0 2	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dicanangkan sebagai kawasan zona integritas	3 OPD	118.561.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 OPD	220.062.397	Inspektorat Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0				KECAMATAN								5.618.800	
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								0	
7	0	0	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0	
7	01	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.040.000				1 Laporan	0	Kecamatan Awan Rantekarua
7	0	0	2,0 1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								0	
7	01	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7 Orang/bul	an 795,167,526		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		7 Orang/bul	an 0	Kecamatan Awan Rantekarua
7	01	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	1.150.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Kecamatan Awan Rantekarua
7	01	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	0 Laporan	1.125.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Kecamatan Awan Rantekarua

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.840.000					0	
7	01	01	2,0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	5.840.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	0	Kecamatan Awan Rantekarua
7	0	0	2,0	Administrasi Umum Perangkat Daerah			54.015.000					0	
7	01	01	2,0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1.050.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	0	Kecamatan Awan Rantekarua
7	01	01	2,0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	21.445.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	0	Kecamatan Awan Rantekarua
7	01	01	2,0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	31.520.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Kecamatan Awan Rantekarua
7	0	0	2,0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			117.460.000					0	
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Kecamatan Awan Rantekarua
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	2.520.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Kecamatan Awan Rantekarua
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	113.640.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Kecamatan Awan Rantekarua
7	0	0	2,0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51.830.000					0	
7	01	01	2,0	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 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit 0 Unit	51.830.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit 0 Unit	0	Kecamatan Awan Rantekarua

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.912.000					0		
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12.912.000					0		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	12.912.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0 Laporan	0	Kecamatan Awan Rantekarua	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		10.591.520					0		
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		10.591.520					0		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	10.591.520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Unit	0	Kecamatan Awan Rantekarua	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		5.300.000					0		
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5.300.000					0		
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	0	Kecamatan Awan Rantekarua	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		5.300.000					0		
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		5.300.000					0		
7	01	05	2,01	04	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	0 Orang	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Orang	0	Kecamatan Awan Rantekarua	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			5.300.000					5.618.800	
7	0	0	2,0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			5.300.000					5.618.800	
7	01	06	2,0 1	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0 Dokumen	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	5.618.800	Kecamatan Awan Rantekarua
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0			KECAMATAN			839.584.673					35.307.400	
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			822.736.673					35.307.400	
7	0	0	2,0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.086.000					15.307.400	
7	01	01	2,0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.086.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	15.307.400	Kecamatan Bangkelekila"
7	0	0	2,0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			610.552.603					0	
7	01	01	2,0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bul	an 608,569,853		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Orang/bul	an 0	Kecamatan Bangkelekila"
7	01	01	2,0 2	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	991.250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0	Kecamatan Bangkelekila"
7	01	01	2,0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	4 Laporan	991.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	0	Kecamatan Bangkelekila"
7	0	0	2,0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.300.000					0	
7	01	01	2,0 5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	3.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	0	Kecamatan Bangkelekila"
7	0	0	2,0	Administrasi Umum Perangkat Daerah			74.364.000					20.000.000	
7	01	01	2,0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	750.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0	Kecamatan Bangkelekila"

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2,0 03 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.100.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0	Kecamatan Bangkelekila"
7 01 01 2,0 04 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.874.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0	Kecamatan Bangkelekila"
7 01 01 2,0 06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0	Kecamatan Bangkelekila"
7 01 01 2,0 09 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	19.140.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Laporan	0	Kecamatan Bangkelekila"
7 0 0 2,0 1 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.340.000					0	
7 01 01 2,0 01 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	260.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	0	Kecamatan Bangkelekila"
7 01 01 2,0 02 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.780.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0	Kecamatan Bangkelekila"
7 01 01 2,0 04 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0	Kecamatan Bangkelekila"
7 0 0 2,0 1 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.094.070					0	
7 01 01 2,0 01 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			41.094.070		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	Kecamatan Bangkelekila"
7 0 0 1 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.848.000					0	
7 0 0 2,0 1 1 2 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			16.848.000					0	
7 01 02 2,0 01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	16.848.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0	Kecamatan Bangkelekila"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.752.610.474					1.927.870.722	
7	0	0	2,0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.000.000					4.400.000	
7	01	01	2,0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.000.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.100.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.100.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.100.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.000.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	1.100.000	Kecamatan Balusu
7	0	0	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.244.683.197					1.369.151.517	
7	01	01	2,0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1,242,683,197	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Orang/bulan	1,366,951,517	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.000.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	1.100.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	4 Laporan	1.000.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	1.100.000	Kecamatan Balusu
7	0	0	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			14.316.560					15.748.216	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	12.316.560	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Paket	13.548.216	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,0 5	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	2.000.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	2.200.000	Kecamatan Balusu
7	0	0	2,0 1	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			138.697.400					152.567.140	
7	01	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.786.400	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	39.365.040	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	9.971.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	10.968.100	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3168 Paket	59.400.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3168 Paket	65.340.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	33.540.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Laporan	36.894.000	Kecamatan Balusu
7	0	0	2,0 1	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.271.900					55.299.090	
7	01	01	2,0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50.271.900	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	55.299.090	Kecamatan Balusu
7	0	0	2,0 1	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			216.723.417					238.395.759	
7	01	01	2,0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	8.803.737	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	9.684.111	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4.999.680	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	5.499.648	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	202.920.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	223.212.000	Kecamatan Balusu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			83.918.000					92.309.000	
7	01	01	2,0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	69.740.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Unit	76.714.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	14.178.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	15.595.000	Kecamatan Balusu
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			22.260.000					24.486.000	
7	0	0	2,0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			22.260.000					24.486.000	
7	01	02	2,0	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	22.260.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	24.486.000	Kecamatan Balusu
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			339.200.000					373.120.000	
7	0	0	2,0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			339.200.000					373.120.000	
7	01	03	2,0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarak a	tan 9,600,000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Lembaga Kemasyaraka tan	10,560,000	Kecamatan Balusu
7	01	03	2,0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	327.141.297	Kab. Toraja Utara, Balusu, Tagari Kab. Toraja Utara, Balusu, Balusu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	359.855.427	Kecamatan Balusu
7	01	03	2,0	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	2.458.703	Kab. Toraja Utara, Balusu, Tagari Kab. Toraja Utara, Balusu, Balusu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	2.704.573	Kecamatan Balusu

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.300.000					5.830.000	
7	0	0	2,0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.300.000					5.830.000	
7	01	04	1	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	4 Laporan	5.300.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	5.830.000	Kecamatan Balusu
7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			5.300.000					5.830.000	
7	0	0	2,0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5.300.000					5.830.000	
7	01	05	1	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	2 Laporan	5.300.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.830.000	Kecamatan Balusu
7	0	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			5.300.000					5.830.000	
7	0	0	2,0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			5.300.000					5.830.000	
7	01	06	1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	5.300.000	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	5.830.000	Kecamatan Balusu
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0			KECAMATAN			1.122.715.864					1.122.715.864	
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.122.715.864					861.165.864	
7	0	0	2,0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.122.715.864					526.949.816	
7	01	01	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1.122.715.864				1 Tahun	522.349.816	Kecamatan Baruppu"
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0			KECAMATAN			1.577.744.001					1.489.471.405	
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.397.720.851					1.322.471.405	
7	0	0	2,0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.754.000					8.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.621.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.621.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.539.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.973.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			912.373.101					1.123.211.405	
7	01	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bul	an 903,980,101	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Orang/bul	an 1,119,211,405	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.227.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	12 Laporan	4.166.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.505.000					2.000.000	
7	01	01	2,0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.505.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8.658.000					15.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	8.658.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	10.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			131.216.750					99.360.000	
7	01	01	2,0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.250.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	3.360.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	37.500.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	20.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	11.710.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	5.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.155.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	17.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.486.750	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	4.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	61.115.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			285.255.000					26.400.000	
7	01	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	4.230.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	2.400.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	281.025.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	24.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			44.959.000					48.500.000	
7	01	01	2,0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	38.974.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	42.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	5.985.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	5.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.060.000					29.000.000	
7	01	02	2,0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			30.060.000					29.000.000	
7	01	02	2,0	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	14.023.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	12.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	02	2,0	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	16.037.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	17.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			132.463.150					120.500.000	
7	01	03	2,0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			23.235.000					7.500.000	
7	01	03	2,0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			6.613.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.500.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	03	2,0	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	16.622.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	0	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	03	2,0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			109.228.150					113.000.000	
7	01	03	2,0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.600.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Sapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	03	2,0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	93.545.150	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Sapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	100.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	03	2,0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	12.083.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Sapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Pokmas / Ormas	10.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			7.500.000					7.500.000	
7	0	0	2,0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			7.500.000					7.500.000	
7	01	04	2,0	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	7.500.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	7.500.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			5.000.000					5.000.000	
7	0	0	2,0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5.000.000					5.000.000	
7	01	05	2,0	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	350 Orang	5.000.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		350 Orang	5.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	0	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			5.000.000					5.000.000	
7	0	0	2,0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			5.000.000					5.000.000	
7	01	06	2,0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaan Aset Desa yang terlaksana	1 Kegiatan	3.011.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	5.000.000	Kecamatan Buntu Pepasan
7	01	06	2,0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Kegiatan	1.989.000	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Batu Basa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	0	Kecamatan Buntu Pepasan
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0			KECAMATAN			2.130.479.648					1.870.375.000	
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.059.959.648					1.818.775.000	
7	0	0	2,0	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.200.000					9.700.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.050.000	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.100.000	Kecamatan Buntao"
7	01	01	2,0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.050.000	Kecamatan Buntao"
7	01	01	2,0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.000.000					1.100.000	Kecamatan Buntao"
7	01	01	2,0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.100.000	Kecamatan Buntao"
7	01	01	2,0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.100.000	Kecamatan Buntao"
7	01	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.150.000	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.200.000	Kecamatan Buntao"
7	01	01	2,0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.050.000	Kecamatan Buntao"
7 0 1	0 1	2,0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.495.875.048					1.377.100.000	
7	01	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bu	lan 1,493,874,248	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang/bu	lan 1,375,000,000	Kecamatan Buntao"
7	01	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.800	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.050.000	Kecamatan Buntao"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.050.000	Kecamatan Buntao''
7	0	0	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6.600.000					8.100.000	
7	01	01	2,0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	6.600.000	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Paket	8.100.000	Kecamatan Buntao''
7	0	0	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah			235.903.500					58.275.000	
7	01	01	2,0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	83.000.000	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	7.875.000	Kecamatan Buntao''
7	01	01	2,0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	13.700.000	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	3.150.000	Kecamatan Buntao''
7	01	01	2,0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor	12 Bulan	60.937.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	26.250.000	Kecamatan Buntao''
7	01	01	2,0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	78.266.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	21.000.000	Kecamatan Buntao''
7	0	0	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			51.540.000					18.000.000	
7	01	01	2,0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	51.540.000	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	18.000.000	Kecamatan Buntao''
7	0	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			208.011.100					274.450.000	
7	01	01	2,0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	315 Laporan	1.300.000	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		315 Laporan	3.150.000	Kecamatan Buntao''
7	01	01	2,0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	4.991.100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	6.300.000	Kecamatan Buntao''
7	01	01	2,0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan umum	50 Jenis	201.720.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Jenis	265.000.000	Kecamatan Buntao''

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51.830.000					70.000.000	
7	01	01	2,0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	51.830.000	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	70.000.000	Kecamatan Buntao"
7	0	0	2,1	Penataan Organisasi			1.000.000					3.150.000	
7	01	01	2,1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.150.000	Kecamatan Buntao"
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			49.820.000				49.100.000	
7	0	0	2,0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			49.820.000				49.100.000	
7	01	02	2,0	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	1 Laporan	49.820.000	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	49.100.000	Kecamatan Buntao"
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			5.300.000				2.500.000	
7	0	0	2,0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.300.000				2.500.000	
7	01	03	2,0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.500.000	Kecamatan Buntao"
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.300.000				0	
7	0	0	2,0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.300.000				0	
7	01	04	2,0	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	0	Kecamatan Buntao"
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			5.300.000				0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5.300.000					0	
7	01	05	2,0	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0 Laporan 0 Orang	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan 0 Orang	0	Kecamatan Buntao"
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			4.800.000					0	
7	0	0	2,0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4.800.000					0	
7	01	06	2,0	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0 Dokumen	4.800.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	0	Kecamatan Buntao"
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0				KECAMATAN							1.648.923.424		1.787.855.374
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.598.923.424					1.587.292.974	
7	0	0	2,0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000					18.369.550	
7	01	01	2,0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.000.000	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	18.369.550	Kecamatan Dende" Piongan Napo
7	0	0	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.047.953.134					1.047.953.134	
7	01	01	2,0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bu	lan 1,047,953,134	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Orang/bu	lan 1,047,953,134	Kecamatan Dende" Piongan Napo
7	0	0	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			16.560.000					16.560.000	
7	01	01	2,0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	16.560.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Paket	16.560.000	Kecamatan Dende" Piongan Napo

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0	Administrasi Umum Perangkat Daerah			93.000.000					93.000.000	
7	01	01	2,0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	3.000.000	Kecamatan Dende" Piongan Napo
7	01	01	2,0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	30.000.000	Kecamatan Dende" Piongan Napo
7	01	01	2,0		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	10.000.000	Kecamatan Dende" Piongan Napo
7	01	01	2,0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	50.000.000	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	50.000.000	Kecamatan Dende" Piongan Napo
7	0	0	2,0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			70.000.000					70.000.000	
7	01	01	2,0		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	70.000.000	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan		2 Unit	70.000.000	Kecamatan Dende" Piongan Napo
7	0	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			262.000.000				262.000.000	
7	01	01	2,0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2.000.000	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	2.000.000	Kecamatan Dende" Piongan Napo
7	01	01	2,0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	10.000.000	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	10.000.000	Kecamatan Dende" Piongan Napo
7	01	01	2,0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	250.000.000	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	250.000.000	Kecamatan Dende" Piongan Napo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	1	0	2,0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79.410.290					79.410.290	
7	01	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	60.000.000	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	60.000.000	Kecamatan Dende'' Piongan Napo
7	01	01	01	2,0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	19.410.290	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	19.410.290	Kecamatan Dende'' Piongan Napo
7	0	1	0	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			50.000.000					50.000.000	
7	0	1	0	2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			50.000.000					50.000.000	
7	01	02	01	2,0	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 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan 1 Tahun	50.000.000	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan 1 Tahun	50.000.000	Kecamatan Dende'' Piongan Napo
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0				KECAMATAN			1.166.084.959					1.221.601.907	
7	0	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	1.125.804.959				100 persen	1.177.905.107	
7	0	0	0	2,0	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 dokumen	10.022.000				3 dokumen	4.556.200	
7	01	01	01	2,0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.842.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	2 Dokumen	2.180.000	Kecamatan Kapala Pitu
7	01	01	01	2,0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.180.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	2.376.200	Kecamatan Kapala Pitu

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji ASN	11 orang	855.453.459				11 orang	869.219.952	
7	01	01	2,0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	854.480,459		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aparatur	12 Orang/bulan	868,159,382	Kecamatan Kapala Pitu
7	01	01	2,0	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	441.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aparatur	1 Laporan	480.690	Kecamatan Kapala Pitu
7	01	01	2,0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	1 Laporan	532.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aparatur	1 Laporan	579.880	Kecamatan Kapala Pitu
7	0	0	2,0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas ASN	11 pasang	9.344.000				11 pasang	10.184.960	
7	01	01	2,0		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12 Paket	9.344.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Paket	10.184.960	Kecamatan Kapala Pitu
7	0	0	2,0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terpenuhi	10 buah 3 unit	108.575.200				10 buah 3 unit	71.216.768	
7	01	01	2,0		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	12 Paket	800.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aparatur	12 Paket	2.400.000	Kecamatan Kapala Pitu
7	01	01	2,0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aparatur	10 Paket	3.000.000	Kecamatan Kapala Pitu
7	01	01	2,0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	62.700.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aparatur	20 Paket	12.229.800	Kecamatan Kapala Pitu
7	01	01	2,0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.879.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aparatur	1 Paket	2.048.328	Kecamatan Kapala Pitu
7	01	01	2,0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	42.696.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aparatur	1 Laporan	46.538.640	Kecamatan Kapala Pitu
7	0	0	2,0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	42.696.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aparatur	1 Laporan	46.538.640	Kecamatan Kapala Pitu
7	0	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		104.100.000					114.469.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.520.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	2.746.800	Kecamatan Kapala Pitu
7	01	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	101.580.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	110.722.200	Kecamatan Kapala Pitu
7	01	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38.310.300				66.758.227	
7	01	01	2,0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	38.310.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	41.758.227	Kecamatan Kapala Pitu
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			19.080.000				20.224.800	
7	01	02	2,0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			19.080.000				20.224.800	
7	01	02	2,0 1	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	11.535.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	12.107.400	Kecamatan Kapala Pitu
7	01	02	2,0 1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	7.545.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8.117.400	Kecamatan Kapala Pitu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			5.300.000				5.618.000	
7	01	03	2,0 1	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			5.300.000				5.618.000	
7	01	03	2,0 1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	tan 5,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Lembaga Kemasyarakatan	tan 5,618,000	Kecamatan Kapala Pitu
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.300.000				6.618.000	
7	01	04	7,0 3		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.300.000				5.618.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	04	7,0	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	5.618.000	Kecamatan Kapala Pitu
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			5.300.000					5.618.000	
7	01	05	2,0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5.300.000					5.618.000	
7	01	05	2,0	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	5.618.000	Kecamatan Kapala Pitu
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			5.300.000					5.618.000	
7	01	06	2,0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			5.300.000					5.618.000	
7	01	06	2,0	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.618.000	Kecamatan Kapala Pitu
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0				KECAMATAN			2.454.024.384					363.379.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.097.551.676					88.379.000	
7	01	01	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.612.597.726					0	
7	01	01	2,0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.610,047,726	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		16 Orang/bulan	0	Kecamatan Kesu"
7	01	01	2,0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.550.000	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1 Laporan	0	Kecamatan Kesu"
7	01	01	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			22.810.000					8.427.000	
7	01	01	2,0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	22.810.000	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2 Orang	0	Kecamatan Kesu"

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0	Administrasi Umum Perangkat Daerah			31.394.000					38.180.000	
7	01	01	2,0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	23.194.000		PENDAPATAN TRANSFER		5 Paket	0 Kecamatan Kesu"
7	01	01	2,0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.950.000				3 Paket	0 Kecamatan Kesu"
7	01	01	2,0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000				12 Dokumen	0 Kecamatan Kesu"
7	01	01	2,0		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.250.000				1 Paket	0 Kecamatan Kesu"
7	0	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			154.299.950					0
7	01	01	2,0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.968.550				12 Laporan	0 Kecamatan Kesu"
7	01	01	2,0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	24.842.400				36 Laporan	0 Kecamatan Kesu"
7	01	01	2,0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	70.089.000				3 Laporan	0 Kecamatan Kesu"
7	01	01	2,0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	53.400.000		PENDAPATAN TRANSFER		12 Laporan	0 Kecamatan Kesu"
7	0	0	2,0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			276.450.000					41.772.000	
7	01	01	2,0		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	273.530.000	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5 Unit	0 Kecamatan Kesu"
7	01	01	2,0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	2.920.000				0 Unit	0 Kecamatan Kesu"
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46.284.000				5.000.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			46.284.000					5.000.000	
1	2	1											
7	01	02	2,0	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	5 Laporan	46.284.000	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	5.000.000	Kecamatan Kesu"
7	0	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			286.188.708					270.000.000	
1	3												
7	0	0	2,0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			29.040.000					20.000.000	
1	3	1											
7	01	03	2,0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			14.400.000	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			20.000.000	Kecamatan Kesu"
7	01	03	2,0	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	14.640.000		PENDAPATAN TRANSFER		0 Laporan	0	Kecamatan Kesu"
7	0	0	2,0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			257.148.708					250.000.000	
1	3	2											
7	01	03	2,0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			16.800.000		PENDAPATAN TRANSFER			0	Kecamatan Kesu"
7	01	03	2,0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	240.348.708	Kab. Toraja Utara, Kesu, Ba'tan Kab. Toraja Utara, Kesu, Pantanakan Lolo	PENDAPATAN TRANSFER		2 Unit	250.000.000	Kecamatan Kesu"
7	0	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			24.000.000					0	
1	6												
7	0	0	2,0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			24.000.000					0	
1	6	1											
7	01	06	2,0	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	24.000.000		PENDAPATAN TRANSFER		5 Dokumen	0	Kecamatan Kesu"
7	0	0		UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0			KECAMATAN				1.749.328.995				1.656.828.995	
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.696.328.995				1.647.828.995	
1	1												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.500.000					3.500.000	
7	01	01	2,0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.500.000	Kecamatan Nanggala
7	01	01	2,0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.000.000	Kecamatan Nanggala
7	01	01	2,0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.000.000	Kecamatan Nanggala
7	0	0	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.332.474.181					1.160.328.995	
7	01	01	2,0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bu	lan 1,329,344,181		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Orang/bu	lan 1,157,328,995	Kecamatan Nanggala
7	01	01	2,0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.775.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.000.000	Kecamatan Nanggala
7	01	01	2,0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	10 Laporan	1.355.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laporan	2.000.000	Kecamatan Nanggala
7	0	0	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			34.344.000					13.600.000	
7	01	01	2,0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	9.344.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Paket	13.600.000	Kecamatan Nanggala
7	01	01	2,0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Orang		Kecamatan Nanggala
7	0	0	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah			75.175.000					195.000.000	
7	01	01	2,0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	25.955.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	130.000.000	Kecamatan Nanggala
7	01	01	2,0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	49.220.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350 Laporan	65.000.000	Kecamatan Nanggala

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27.100.000					49.000.000	
7	01	01	2,0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	27.100.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	10.000.000	Kecamatan Nanggala
7	0	0	2,0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			155.546.814					139.400.000	
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	1.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Laporan	1.000.000	Kecamatan Nanggala
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	9.806.814		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	10.000.000	Kecamatan Nanggala
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	144.240.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	128.400.000	Kecamatan Nanggala
7	0	0	2,0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			68.189.000					87.000.000	
7	01	01	2,0	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	33.630.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	40.000.000	Kecamatan Nanggala
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	14.560.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	27.000.000	Kecamatan Nanggala
7	01	01	2,0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	19.999.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	20.000.000	Kecamatan Nanggala
7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			31.800.000					9.000.000	
7	0	0	2,0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			31.800.000					9.000.000	
7	01	02	2,0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	31.800.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	9.000.000	Kecamatan Nanggala
7	0	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			5.300.000					0	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
701	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			5.300.000					0	
701	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Kecamatan Nanggala
701	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.300.000					0	
701	04	7,03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.300.000					0	
701	04	7,03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Kecamatan Nanggala
701	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			5.300.000					0	
701	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5.300.000					0	
701	05	2,01	04	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	0 Orang	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Orang	0	Kecamatan Nanggala
701	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			5.300.000					0	
701	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			5.300.000					0	
701	06	2,01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Kecamatan Nanggala
70				UNSUR KEWILAYAHAN									
70				KECAMATAN			1.795.201.025					1.795.201.025	
701	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.556.623.025					1.556.623.025	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.984.000					13.984.000	
	1	1	1										
7	01	01	2,0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun 6 Laporan	13.984.000	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun 6 Laporan	13.984.000	Kecamatan Rindingallo
7	0	0	2,0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.148.159.025					1.148.159.025	
	1	1	2										
7	01	01	2,0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bu	lan 1,135,309,025	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Orang/bu	lan 1,135,309,025	Kecamatan Rindingallo
7	01	01	2,0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	12 Laporan	12.850.000	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	12.850.000	Kecamatan Rindingallo
7	0	0	2,0	Administrasi Umum Perangkat Daerah			64.999.500					64.999.500	
	1	1	6										
7	01	01	2,0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	34.209.500	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	34.209.500	Kecamatan Rindingallo
7	01	01	2,0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	30.790.000	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	30.790.000	Kecamatan Rindingallo
7	0	0	2,0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			303.520.500					303.520.500	
	1	1	8										
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	3.600.500	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	3.600.500	Kecamatan Rindingallo
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan 1 Tahun	299.920.000	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan 1 Tahun	299.920.000	Kecamatan Rindingallo
7	0	0	2,0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.960.000					25.960.000	
	1	1	9										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit 1 Tahun	15.320.000	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit 1 Tahun	15.320.000	Kecamatan Rindingallo
7	01	01	2,0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	10.640.000	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	10.640.000	Kecamatan Rindingallo
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.108.000					14.108.000	
7	01	02	2,0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			14.108.000					14.108.000	
7	01	02	2,0	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan 1 Tahun	14.108.000	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan 1 Tahun	14.108.000	Kecamatan Rindingallo
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			224.470.000					224.470.000	
7	01	03	2,0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			224.470.000					224.470.000	
7	01	03	2,0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Tahun 3 Unit	224.470.000	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun 3 Unit	224.470.000	Kecamatan Rindingallo
7	0				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0				KECAMATAN			1.908.037.134					1.908.926.134	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.672.937.291					1.632.898.134	
7	01	01	2,0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.333.100					10.898.144	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 1 Dokumen	5.898.100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen 1 Dokumen	5.898.144	Kecamatan Rantebua
7	01	01	2,0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.435.000	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000	Kecamatan Rantebua
7	01	01	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.199.578.691					970.674.304	
7	01	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bu	lan 1,192,228,691		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Orang/bu	lan 960,674,304	Kecamatan Rantebua
7	01	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	550.000	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	4.000.000	Kecamatan Rantebua
7	01	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	1 dokumen 1 Laporan	6.800.000		Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen 1 Laporan	6.000.000	Kecamatan Rantebua
7	01	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.940.000					148.000.000	
7	01	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 pasang 0 Paket	10.940.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 pasang 0 Paket	17.000.000	Kecamatan Rantebua
7	01	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			80.095.500					170.984.600	
7	01	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	11.200.000	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	42.000.000	Kecamatan Rantebua
7	01	01	2,0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 buah 0 Paket	875.000	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 buah 0 Paket	12.000.000	Kecamatan Rantebua
7	01	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan 0 Paket	38.045.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan 0 Paket	42.000.000	Kecamatan Rantebua
7	01	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4800 Paket	2.600.000	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4800 Paket	1.272.000	Kecamatan Rantebua

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan 0 Laporan	27.375.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan 0 Laporan	44.212.600	Kecamatan Rantebua
7	01	01	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.200.000					110.500.000	
7	01	01	2,0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	4.200.000	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	23.500.000	Kecamatan Rantebua
7	01	01	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			316.960.000					94.330.036	
7	01	01	2,0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 GB 0 Laporan	3.620.000	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 GB 0 Laporan	3.816.000	Kecamatan Rantebua
7	01	01	2,0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan 0 Laporan	313.340.000	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan 0 Laporan	89.984.036	Kecamatan Rantebua
7	01	01	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51.830.000					115.087.850	
7	01	01	2,0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit 3 Unit	51.830.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit 3 Unit	50.000.000	Kecamatan Rantebua
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.200.000					40.969.000	
7	01	02	2,0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.200.000					26.750.000	
7	01	02	2,0	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22 Laporan	7.200.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Laporan	20.000.000	Kecamatan Rantebua
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			211.999.843					221.800.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		211.999.843					9.800.000	
7	01	03	2,0		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarak a	tan 211,999,843	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Lembaga Kemasyaraka	tan 9,800,000	Kecamatan Rantebua
7	0	0		1	4		5.300.000					2.500.000	
7	0	0	7,0		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah		5.300.000					2.500.000	
7	01	04	7,0	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	5.300.000	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	2.500.000	Kecamatan Rantebua
7	0	0		1	5		5.300.000					5.300.000	
7	0	0	2,0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		5.300.000					5.300.000	
7	01	05	2,0	04	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	100 Orang	5.300.000	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	5.300.000	Kecamatan Rantebua
7	0	0		1	6		5.300.000					5.459.000	
7	0	0	2,0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		5.300.000					5.459.000	
7	01	06	2,0	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 kegiatan	5.300.000	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	5.459.000	Kecamatan Rantebua

7	0				KECAMATAN		7.420.167.603				6.525.167.603			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.279.304.603					6.525.167.603	
7	0	0	2,0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.010.000					50.000.000	
7	01	01	2,0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	1.480.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	50.000.000	Kecamatan Rantepao
7	01	01	2,0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	1.530.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		0 Laporan	0	Kecamatan Rantepao
7	0	0	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.979.276.603					4.500.075.403	
7	01	01	2,0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bu	lan 3,976,146,603		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43 Orang/bu	lan 4,500,075,403	Kecamatan Rantepao
7	01	01	2,0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	1.635.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Kecamatan Rantepao
7	01	01	2,0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	0 Laporan	1.495.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Kecamatan Rantepao
7	0	0	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			67.184.000					0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2,0 5 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	67.184.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	0	Kecamatan Rantepao
7 0 0 2,0 1 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			640.376.000					634.563.000	
7 01 01 2,0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	3.100.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	0	Kecamatan Rantepao
7 01 01 2,0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	150.600.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	151.000.000	Kecamatan Rantepao
7 01 01 2,0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	385.700.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	385.700.000	Kecamatan Rantepao
7 01 01 2,0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	3.220.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket	0	Kecamatan Rantepao
7 01 01 2,0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	97.756.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	97.863.000	Kecamatan Rantepao
7 0 0 2,0 1 1 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			253.800.000					151.000.000	
7 01 01 2,0 7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	133.800.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	151.000.000	Kecamatan Rantepao
7 01 01 2,0 7 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	120.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	0	Kecamatan Rantepao
7 0 0 2,0 1 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			856.520.000					1.069.529.200	
7 01 01 2,0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	2.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	0	Kecamatan Rantepao

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	12.240.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	112.000.000	Kecamatan Rantepao
7	01	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	841.680.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	957.529.200	Kecamatan Rantepao
7	0	0	2,0 1	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		479.138.000					120.000.000	
7	01	01	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	99.150.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Unit	120.000.000	Kecamatan Rantepao
7	01	01	2,0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	0 Unit	379.988.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Unit	0	Kecamatan Rantepao
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		45.198.000					0	
7	0	0	2,0 1	2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		45.198.000					0	
7	01	02	2,0 1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	45.198.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	0	Kecamatan Rantepao
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.074.465.000					0	
7	0	0	2,0 1	3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.074.465.000					0	
7	01	03	2,0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	1.074.465.000	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Unit	0	Kecamatan Rantepao

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.300.000					0	
7	0	0	7,0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.300.000					0	
7	01	04	7,0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Kecamatan Rantepao
7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			5.300.000					0	
7	0	0	2,0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5.300.000					0	
7	01	05	2,0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Orang	0	Kecamatan Rantepao
7	0	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			10.600.000					0	
7	0	0	2,0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10.600.000					0	
7	01	06	2,0	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	10.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Kecamatan Rantepao
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0			KECAMATAN				1.408.779.795				1.141.501.548	
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.375.451.548				100 %	1.139.701.548	
7	0	0	2,0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	28.000.000				6 Dokumen	28.000.000	
7	01	01	2,0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	6.000.000	Kecamatan Sesean Suloara"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	4.000.000	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	4.000.000	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	6.000.000	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	5.000.000	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Laporan	3.000.000	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	11 Orang 3 Dokumen	1.007.451.548				11 Orang 3 Dokumen	1.007.451.548	
7	01	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bu	lan 998,451,548		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	11 Orang/bu	lan 998,451,548	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	3.000.000	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Laporan	2.000.000	Kecamatan Sesean Suloara"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	4 Laporan	2.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	4 Laporan	2.000.000	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	2.000.000	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.750.000				2 Dokumen	2.750.000	
7	01	01	2,0	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	250.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	250.000	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Laporan	2.500.000	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Persentase Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Kegiatan 100 %	3.000.000				1 Kegiatan 100 %	3.000.000	
7	01	01	2,0	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 Laporan	3.000.000	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Penididkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Orang 3 Stel	11.500.000				5 Orang 3 Stel	5.500.000	
7	01	01	2,0	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	5.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Unit	5.500.000	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	6.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	11 Orang		Kecamatan Sesean Suloara"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Rumah Tangga	35 Buah 1 Set 2 Unit 5 Paket	101.250.000				35 Buah 1 Set 2 Unit 5 Paket	9.000.000	
7	01	01	2,0	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Paket	0	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	2 Paket	0	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	4 Paket	0	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	5 Paket	0	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	7 Paket	1.500.000	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Laporan	7.500.000	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	37.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Laporan	0	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	01	2,0	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	0	Kecamatan Sesean Suloara"
7	0	0	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah	1 Unit 4 Buah	40.000.000				1 Unit 4 Buah	44.000.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
7	01	01	2,0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Unit	26.000.000	Kecamatan Sesean Suloara''
7	01	01	2,0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	2 Unit	14.000.000	Kecamatan Sesean Suloara''
7	01	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Orang	130.500.000				10 Orang	0	
7	01	01	2,0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Laporan	0	Kecamatan Sesean Suloara''
7	01	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Laporan	0	Kecamatan Sesean Suloara''
7	01	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	125.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Laporan	0	Kecamatan Sesean Suloara''
7	01	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	51.000.000				5 Unit	40.000.000	
7	01	01	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	40.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	5 Unit	40.000.000	Kecamatan Sesean Suloara''
7	01	01	2,0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Unit	0	Kecamatan Sesean Suloara''
7	01	01	2,0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit 1 Unit	10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Unit 1 Unit	0	Kecamatan Sesean Suloara''
7	01	01			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	75 %	14.840.000				75 %	1.800.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	10.200.000				1 Kegiatan	0	
7	01	02	2,0	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	8.200.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 Laporan	0	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	02	2,0	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	2.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 Dokumen	0	Kecamatan Sesean Suloara"
7	0	0	2,0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Paket	2.540.000				1 Paket	1.800.000	
7	01	02	2,0	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	740.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 Dokumen	0	Kecamatan Sesean Suloara"
7	01	02	2,0	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.800.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 Laporan	1.800.000	Kecamatan Sesean Suloara"
7	0	0	2,0		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	1.100.000				1 Kegiatan	0	
7	01	02	2,0	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1.100.000			Aparatur	1 Dokumen	0	Kecamatan Sesean Suloara"
7	0	0	2,0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Paket	1.000.000				1 Paket	0	
7	01	02	2,0	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	0	Kecamatan Sesean Suloara"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	02	2,0	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Laporan	0	Kecamatan Sesean Suloara"
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 % 100 %	5.300.000				100 % 100 %	0	
7	0	0	2,0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Kegiatan	4.300.000				1 Kegiatan	0	
7	01	03	2,0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			4.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat		0	Kecamatan Sesean Suloara"
7	0	0	2,0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1.000.000				1 Kegiatan	0	
7	01	03	2,0	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			1.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat		0	Kecamatan Sesean Suloara"
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penetapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	64 %	2.588.247				64 %	0	
7	0	0	2,0		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Kegiatan	2.588.247				1 Kegiatan	0	
7	01	04	2,0	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	2.588.247		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Laporan	0	Kecamatan Sesean Suloara"
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	52 %	5.300.000				52 %	0	
7	0	0	2,0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Kegiatan	5.300.000				1 Kegiatan	0	
7	01	05	2,0	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	0	Kecamatan Sesean Suloara"

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	5.300.000				100 %	0	
7	0	0	2,0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Kegiatan 5 Desa	5.300.000				5 Kegiatan 5 Desa	0	
7	01	06	2,0	17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	5.300.000			Desa	1 Laporan	0	Kecamatan Sesean Suloara"
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0			KECAMATAN								1.706.770.737	
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	2.015.066.733				100 Persen	1.706.770.737	
7	0	0	2,0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2.310.000				5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1.000.000	
7	01	01	2,0	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.445.000	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	5 Dokumen	250.000	Kecamatan Sanggalangi"
7	01	01	2,0	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	515.000	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	1 Dokumen	500.000	Kecamatan Sanggalangi"
7	01	01	2,0	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	350.000	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Paepalean	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	1 Dokumen	250.000	Kecamatan Sanggalangi"
7	0	0	2,0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Jumlah Laporan Keuang Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuang Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	19 Orang 2 Laporan 18 Dokumen	1.539.187.700				19 Orang 2 Laporan 18 Dokumen	1.679.770.737	
7	01	01	2,0	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	19 Orang	1.535.022.700	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	19 Orang	1.673.670.737	Kecamatan Sanggalangi"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.445.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	2 Laporan	1.700.000	Kecamatan Sanggalangi''
7	01	01	2,0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Dokumen	2.720.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	18 Dokumen	4.400.000	Kecamatan Sanggalangi''
7	0	0	2,0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen 1 Dokumen	951.000				5 Dokumen 1 Dokumen	1.000.000	
7	01	01	2,0	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	456.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	1 Dokumen	500.000	Kecamatan Sanggalangi''
7	01	01	2,0	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Dokumen	495.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	5 Dokumen	500.000	Kecamatan Sanggalangi''
7	0	0	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	25 Pasang	11.680.000				25 Pasang	25.000.000	
7	01	01	2,0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	25 Pasang	11.680.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	25 Pasang	25.000.000	Kecamatan Sanggalangi''
7	0	0	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Komponen Yang Tersedia	20 Jenis	99.014.600				20 Jenis	0	
7	01	01	2,0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	590.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Paket		Kecamatan Sanggalangi''
7	01	01	2,0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	14.250.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket		Kecamatan Sanggalangi''
7	01	01	2,0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	9.934.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket		Kecamatan Sanggalangi''
7	01	01	2,0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	17.430.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Paket		Kecamatan Sanggalangi''
7	01	01	2,0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	56.810.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan		Kecamatan Sanggalangi''

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			56.341.000					0	
7	01	01	2,0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	42.741.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit		Kecamatan Sanggalangi''
7	01	01	2,0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit		Kecamatan Sanggalangi''
7	01	01	2,0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit		Kecamatan Sanggalangi''
7	0	0	2,0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			235.836.433					0	
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	390.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan		Kecamatan Sanggalangi''
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.776.433		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan		Kecamatan Sanggalangi''
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.650.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan		Kecamatan Sanggalangi''
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	218.020.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan		Kecamatan Sanggalangi''
7	0	0	2,0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			69.746.000					0	
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	54.280.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit		Kecamatan Sanggalangi''
7	01	01	2,0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	15.466.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit		Kecamatan Sanggalangi''
7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			26.500.000					0	
7	0	0	2,0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			25.900.000					0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	02	2,0 1	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	25.900.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	0	Kecamatan Sanggalangi''
7	01	02	2,0 3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			600.000					0	
7	01	02	2,0 3	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 Dokumen	600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	0	Kecamatan Sanggalangi''
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			299.450.000					0	
7	01	03	2,0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.000.000					0	
7	01	03	2,0 1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	Kecamatan Sanggalangi''
7	01	03	2,0 1	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0	Kecamatan Sanggalangi''
7	01	03	2,0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			292.450.000					0	
7	01	03	2,0 2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			11.700.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	Kecamatan Sanggalangi''
7	01	03	2,0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	150.750.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0	Kecamatan Sanggalangi''
7	01	03	2,0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	130.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Sanggalangi''
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.300.000					0	
7	01	04	2,0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.300.000					0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	04	2,0	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	0	Kecamatan Sanggalangi"
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			8.480.000					0	
7	01	05	2,0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			8.480.000					0	
7	01	05	2,0	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	8.480.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	0	Kecamatan Sanggalangi"
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			5.300.000					0	
7	01	06	2,0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			5.300.000					0	
7	01	06	2,0	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	0	Kecamatan Sanggalangi"
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0				KECAMATAN			2.233.711.565					2.367.733.459	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	2.098.296.565				100 %	2.224.194.359	
7	01	01	2,0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	47.631.800				100 %	50.489.708	
7	01	01	2,0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	45.681.800	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Dokumen	48.422.708	Kecamatan Sa'dan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
7	01	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.950.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Laporan	2.067.000	Kecamatan Sa"dan
7	01	01	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.119.358.365				100 %	1.186.519.867	
7	01	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bu	1.111,003,365	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	13 Orang/bu	1.177,663,567	Kecamatan Sa"dan
7	01	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	2.240.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Laporan	2.374.400	Kecamatan Sa"dan
7	01	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	4 Laporan	4.100.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Laporan	4.346.000	Kecamatan Sa"dan
7	01	01	2,0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.015.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	2.135.900	Kecamatan Sa"dan
7	01	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	23.360.000				100 %	24.761.600	
7	01	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	23.360.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	30 Paket	24.761.600	Kecamatan Sa"dan
7	01	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	247.133.900				100 %	261.961.934	
7	01	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	124.270.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	15 Paket	131.726.200	Kecamatan Sa"dan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
7	01	01	2,0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	675.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	36 Paket	715.500	Kecamatan Sa"dan
7	01	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.318.500	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	6 Paket	15.177.610	Kecamatan Sa"dan
7	01	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.258.400	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Paket	1.333.904	Kecamatan Sa"dan
7	01	01	2,0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.000.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	2.120.000	Kecamatan Sa"dan
7	01	01	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	104.612.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 Laporan	110.888.720	Kecamatan Sa"dan
7	0	0	2,0 1	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	10.800.000				100 %	11.448.000	
7	01	01	2,0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.800.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Unit	11.448.000	Kecamatan Sa"dan
7	0	0	2,0 1	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	492.966.500				100 %	522.544.490	
7	01	01	2,0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	1.534.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 Laporan	1.626.040	Kecamatan Sa"dan
7	01	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	27.072.500	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Laporan	28.696.850	Kecamatan Sa"dan
7	01	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	464.360.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Laporan	492.221.600	Kecamatan Sa"dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	157.046.000				100 %	166.468.760	
7	01	01	2,0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	66.150.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Unit	70.119.000	Kecamatan Sa"dan
7	01	01	2,0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	4 Unit	90.896.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Unit	96.349.760	Kecamatan Sa"dan
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	75 %	7.685.000				75 %	8.146.100	
7	0	0	2,0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	75 %	4.771.000				75 %	5.057.260	
7	01	02	2,0	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	1.440.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Laporan	1.526.400	Kecamatan Sa"dan
7	01	02	2,0	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	3.331.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Dokumen	3.530.860	Kecamatan Sa"dan
7	0	0	2,0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	75 %	2.914.000				75 %	3.088.840	
7	01	02	2,0	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	2.914.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	3.088.840	Kecamatan Sa"dan
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	40 %	109.180.000				40 %	115.730.800	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	40 %	109.180.000				40 %	115.730.800	
	1	3	2										
7	01	03	2,0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Kegiatan	35.850.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Kegiatan	38.001.000	Kecamatan Sa"dan
7	01	03	2,0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	73.330.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Pokmas / Ormas	77.729.800	Kecamatan Sa"dan
7	0	0		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60 %	530.000				60 %	561.800	
	1	4											
7	0	0	2,0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60 %	530.000				60 %	561.800	
	1	4	2										
7	01	04	2,0	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	2 Laporan	530.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Laporan	561.800	Kecamatan Sa"dan
7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50 %	17.490.000				50 %	18.539.400	
	1	5											
7	0	0	2,0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50 %	17.490.000				50 %	18.539.400	
	1	5	1										

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
7	01	05	2,0 1	04	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	20 Orang	17.490.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 Orang	18.539.400	Kecamatan Sa''dan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	530.000				100 %	561.000	
7	01	06	2,0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	530.000				100 %	561.000	
7	01	06	2,0 1	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	530.000	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Laporan	561.000	Kecamatan Sa''dan
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0				KECAMATAN			4.314.478.050				4.573.346.733		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	3.715.578.050				100 %	3.938.512.733	
7	01	01	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	16 Dokumen	41.674.000				16 Dokumen	4.961.250	
7	01	01	2,0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	31.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	7 Dokumen	3.307.500	Kecamatan Sesean
7	01	01	2,0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.516.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Dokumen	551.250	Kecamatan Sesean
7	01	01	2,0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	3.265.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	6 Dokumen	551.250	Kecamatan Sesean

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	3.293.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	2 Dokumen	551.250	Kecamatan Sesean
7	01	01	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Lapo Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD Jumlah Pegawai yang m Gaji dan Tunjangan AS	3 Dokumen 4 Dokumen 30 Orang	2.643.210.296				3 Dokumen 4 Dokumen 30 Orang	2.983.213.198	
7	01	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bu	lan 2,637,083,146		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	30 Orang/bu	lan 2,978,803,198	Kecamatan Sesean
7	01	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Dokumen	3.451.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	3 Dokumen	2.205.000	Kecamatan Sesean
7	01	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	4 Laporan	2.676.150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	4 Laporan	2.205.000	Kecamatan Sesean
7	01	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	50 Pasang	24.528.000				50 Pasang	45.320.000	
7	01	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Pasang	24.528.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	50 Pasang	30.320.000	Kecamatan Sesean
7	01	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	30 Unit	116.668.000				30 Unit	104.942.500	
7	01	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Unit	9.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	30 Unit	5.512.500	Kecamatan Sesean
7	01	01	2,0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Jenis	21.778.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	15 Jenis	11.025.000	Kecamatan Sesean
7	01	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Jenis	36.750.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	30 Jenis	37.587.500	Kecamatan Sesean
7	01	01	2,0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Exemp Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	72 Buah	7.200.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	72 Buah	2.205.000	Kecamatan Sesean

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordsi dan Konsultasi SKPD	100 %	41.940.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	100 %	11.025.000	Kecamatan Sesean
7	0	0	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional lapangan Yang Diadakan	1 Unit	54.655.000				1 Unit	103.800.000	
7	01	01	2,0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	48.455.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Unit	30.500.000	Kecamatan Sesean
7	01	01	2,0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	6.200.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Unit	6.500.000	Kecamatan Sesean
7	0	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Surat Menyurat Jumlah Satuan Jasa Komunikasi Yang Dipakai Jumlah Satuan Jasa Listrik yang Dipakai Jumlah Satuan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Satuan Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan Jumlah Satuan Jasa Sumber Daya Air yang Dipakai	60 Surat 300 GB 8000 Kwh 7 Jenis 6 Jenis 2400 M3	604.427.754				60 Surat 300 GB 8000 Kwh 7 Jenis 6 Jenis 2400 M3	573.693.285	
7	01	01	2,0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	60 Surat	2.670.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	60 Surat	5.512.500	Kecamatan Sesean
7	01	01	2,0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.515.754		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Laporan	35.280.000	Kecamatan Sesean
7	01	01	2,0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah satuan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	7 jenis	588.242.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	7 jenis	531.798.285	Kecamatan Sesean
7	0	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Terpelihara/direhabilita Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	6 Unit 12 Unit 12 Unit 6 Unit	230.415.000				6 Unit 12 Unit 12 Unit 6 Unit	120.377.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2,0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	70.640.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Unit	41.895.000	Kecamatan Sesean
7 01 01 2,0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	6 Unit	159.775.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	6 Unit	32.075.000	Kecamatan Sesean
7 0 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terlaksana	100 %	53.000.000				100 %	56.180.000	
7 0 0 1 2 2,0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terlaksana Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Kegiatan 1 Kegiatan	53.000.000				6 Kegiatan 1 Kegiatan	50.821.250	
7 01 02 2,0 1 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Kegiatan	53.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dan Masyarakat	6 Kegiatan	49.167.500	Kecamatan Sesean
7 0 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	530.000.000				100 %	561.800.000	
7 0 0 1 3 2,0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60 Orang	530.000.000				60 Orang	556.300.000	
7 01 03 2,0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	530.000.000			Aparatur dan Masyarakat	5 Unit	544.800.000	Kecamatan Sesean
7 0 0 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	5.300.000				100 %	5.618.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Terlaksana	6 Kegiatan	5.300.000				6 Kegiatan	5.618.000	
7	01	04	2,0	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Kegiatan	5.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	6 Kegiatan	5.618.000	Kecamatan Sesean
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	52 %	5.300.000				52 %	5.618.000	
7	0	0	2,0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan Nasional	3 Fasilitas	5.300.000				3 Fasilitas	5.618.000	
7	01	05	2,0	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 Fasilitas	2.100.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	3 Fasilitas	2.500.000	Kecamatan Sesean
7	01	05	2,0	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Pembinaan	3.200.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Pembinaan	3.118.000	Kecamatan Sesean
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	5.300.000				100 %	5.618.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Terlaksana	1 Kegiatan 1 Kegiatan 12 Kali	5.300.000				1 Kegiatan 1 Kegiatan 12 Kali	5.618.000	
	1	6	1		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terlaksana								
					Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya								
7	01	06	2,0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Kegiatan	3.418.000	Kecamatan Sesean
7	01	06	2,0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Kegiatan	1.300.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Kegiatan	1.100.000	Kecamatan Sesean
7	01	06	2,0	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Kali	1.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Kali	1.100.000	Kecamatan Sesean
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0			KECAMATAN								0	
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								0	
7	0	0	2,0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.000.000					0	
	1	1	1										
7	01	01	2,0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 6 Dokumen	18.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen 6 Dokumen	0	Kecamatan Sopai
7	0	0	2,0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.433.126.725					0	
	1	1	2										
7	01	01	2,0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	1,433,126,725				0 Orang/bulan	0	Kecamatan Sopai
7	0	0	2,0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11.400.000					0	
	1	1	5										
7	01	01	2,0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	11.400.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	0	Kecamatan Sopai
7	0	0	2,0	Administrasi Umum Perangkat Daerah			14.354.000					0	
	1	1	6										
7	01	01	2,0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	14.354.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	0	Kecamatan Sopai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18.000.000					0	
7	01	01	2,0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	18.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	0	Kecamatan Sopai
7	0	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			350.600.000					0	
7	01	01	2,0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Paket	341.600.000				1 Paket	0	Kecamatan Sopai
7	01	01	2,0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	9.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Kecamatan Sopai
7	0	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			109.900.000					0	
7	01	01	2,0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	54.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0	Kecamatan Sopai
7	01	01	2,0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	36.400.000				0 Unit	0	Kecamatan Sopai
7	01	01	2,0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	8.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	0	Kecamatan Sopai
7	01	01	2,0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	0 Unit	10.400.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	0	Kecamatan Sopai
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			66.391.000					0	
7	0	0	2,0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			66.391.000					0	
7	01	02	2,0	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	66.391.000				0 Laporan	0	Kecamatan Sopai
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			104.000.000					0	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.000.000					0	
7	01	01	2,0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	18.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	0	Kecamatan Sopai
7	0	0	2,0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			350.600.000					0	
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Paket	341.600.000				1 Paket	0	Kecamatan Sopai
7	01	01	2,0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	9.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	0	Kecamatan Sopai
7	0	0	2,0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			109.900.000					0	
7	01	01	2,0	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	54.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0	Kecamatan Sopai
7	01	01	2,0	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	0 Unit	36.400.000				0 Unit	0	Kecamatan Sopai
7	01	01	2,0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	8.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	0	Kecamatan Sopai
7	01	01	2,0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	0 Unit	10.400.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	0	Kecamatan Sopai
7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			66.391.000					0	
7	0	0	2,0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			66.391.000					0	
7	01	02	2,0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	66.391.000				0 Laporan	0	Kecamatan Sopai
7	0	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			104.000.000					0	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			104.000.000					0	
7	01	03	2,0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	104.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	0	Kecamatan Sopai
7	0			UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0			KECAMATAN			4.565.931.608					4.576.051.428	
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.845.089.208					3.837.009.028	
7	0	0	2,0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.660.063.208					2.651.983.028	
7	01	01	2,0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bu	lan 2,646,113,208	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Orang/bu	lan 2,638,033,028	Kecamatan Tallunglipu
7	01	01	2,0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	6 Laporan	13.950.000	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	13.950.000	Kecamatan Tallunglipu
7	0	0	2,0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8.100.000					8.100.000	
7	01	01	2,0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	8.100.000	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	8.100.000	Kecamatan Tallunglipu
7	0	0	2,0	Administrasi Umum Perangkat Daerah			240.449.800					240.449.800	
7	01	01	2,0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	14.750.000	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Paket	14.750.000	Kecamatan Tallunglipu
7	01	01	2,0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	83.600.000	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Paket	83.600.000	Kecamatan Tallunglipu
7	01	01	2,0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	85.007.800	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Paket	85.007.800	Kecamatan Tallunglipu
7	01	01	2,0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	11.492.000	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Paket	11.492.000	Kecamatan Tallunglipu
7	01	01	2,0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	14.000.000	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	14.000.000	Kecamatan Tallunglipu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	31.600.000	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	31.600.000	Kecamatan Tallunglipu
7	01	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			810.327.200					810.327.200	
7	01	01	2,0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.500.000	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	4.500.000	Kecamatan Tallunglipu
7	01	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.027.200	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	16.027.200	Kecamatan Tallunglipu
7	01	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	789.800.000	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	789.800.000	Kecamatan Tallunglipu
7	01	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.149.000					126.149.000	
7	01	01	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	41.998.000	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	41.998.000	Kecamatan Tallunglipu
7	01	01	2,0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	7 Unit	84.151.000	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	84.151.000	Kecamatan Tallunglipu
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			53.042.400					53.042.400	
7	01	02	2,0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			53.042.400					53.042.400	
7	01	02	2,0 1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	6 Dokumen 6 kegiatan	53.042.400	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen 6 kegiatan	53.042.400	Kecamatan Tallunglipu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			636.000.000					636.000.000	
7	01	03	2,0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			636.000.000					636.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	03	2,0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	636.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Pokmas / Ormas	636.000.000	Kecamatan Tallunglipu
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			31.800.000					50.000.000	
7	01	05	2,0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			31.800.000					50.000.000	
7	01	05	2,0	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	31.800.000	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	50.000.000	Kecamatan Tallunglipu
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0				KECAMATAN			2.768.222.827					0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.713.750.127					0	
7	01	01	2,0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			63.907.750					0	
7	01	01	2,0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Dokumen 8 Laporan	14.730.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen 8 Laporan	0	Kecamatan Tikala
7	01	01	2,0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.650.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0	Kecamatan Tikala
7	01	01	2,0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.450.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0	Kecamatan Tikala
7	01	01	2,0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1.857.000					0	Kecamatan Tikala

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	44.220.750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan		0 Kecamatan Tikala
7	01	01	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.962.057.627					0	
7	01	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bu	lan 1,957,122,627		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Orang/bu	lan	0 Kecamatan Tikala
7	01	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.435.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan		0 Kecamatan Tikala
7	01	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	7 Laporan	3.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Laporan		0 Kecamatan Tikala
7	01	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			144.000.000					0	
7	01	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	144.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Paket		0 Kecamatan Tikala
7	01	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			120.602.500					0	
7	01	01	2,0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.425.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket		0 Kecamatan Tikala
7	01	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.842.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket		0 Kecamatan Tikala
7	01	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket		0 Kecamatan Tikala
7	01	01	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205 Laporan	77.835.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		205 Laporan		0 Kecamatan Tikala
7	01	01	2,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.045.000					0	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	22.645.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	0	Kecamatan Tikala
7	01	01	2,0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.400.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	0	Kecamatan Tikala
7	0	0	2,0 1	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			344.947.250				0	
7	01	01	2,0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140 Laporan	2.050.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	140 Laporan	0	Kecamatan Tikala
7	01	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	19.377.250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Laporan	0	Kecamatan Tikala
7	01	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	323.520.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72 Laporan	0	Kecamatan Tikala
7	0	0	2,0 1	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48.190.000				0	
7	01	01	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48.190.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	0	Kecamatan Tikala
7	0	0		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			20.546.350				0	
7	0	0	2,0 1	2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20.546.350				0	
7	01	02	2,0 1	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	250 Laporan	20.546.350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250 Laporan	0	Kecamatan Tikala
7	0	0		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			19.046.350				0	
7	0	0	2,0 1	3	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			19.046.350				0	
7	01	03	2,0 1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			19.046.350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	Kecamatan Tikala

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			14.880.000					0	
7	0	0	2,0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			14.880.000					0	
7	01	04	2,0	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	8 Laporan	14.880.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	0	Kecamatan Tikala
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0			KECAMATAN			1.367.104.114					1.497.404.114	
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.240.104.114					1.345.404.114	
7	0	0	2,0	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000.000					1.200.000	
7	01	01	2,0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.200.000	Kecamatan Tondon
7	0	0	2,0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			851.000.000					901.000.000	
7	01	01	2,0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bul	an 850,000,000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Orang/bul	an 900,000,000	Kecamatan Tondon
7	01	01	2,0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.000.000	Kecamatan Tondon
7	0	0	2,0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			33.000.000					40.000.000	
7	01	01	2,0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	10.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	15.000.000	Kecamatan Tondon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2,0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1 Orang	23.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Orang	25.000.000	Kecamatan Tondon
7	01	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			131.000.000					157.000.000	
7	01	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	25.000.000	Kecamatan Tondon
7	01	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	50.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	60.000.000	Kecamatan Tondon
7	01	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	12.000.000	Kecamatan Tondon
7	01	01	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	50.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	60.000.000	Kecamatan Tondon
7	01	01	2,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35.000.000					40.000.000	
7	01	01	2,0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	40.000.000	Kecamatan Tondon
7	01	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			130.500.000					140.600.000	
7	01	01	2,0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	600.000	Kecamatan Tondon
7	01	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	10.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	10.000.000	Kecamatan Tondon
7	01	01	2,0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	120.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	130.000.000	Kecamatan Tondon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7	0	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			58.604.114					65.604.114	
7	01	01	2,0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	6.000.000	Kecamatan Tondon
7	01	01	2,0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	3.604.114		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	4.604.114	Kecamatan Tondon
7	01	01	2,0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	50.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	55.000.000	Kecamatan Tondon
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			125.000.000					150.000.000	
7	0	0	2,0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			50.000.000					65.000.000	
7	01	02	2,0	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	30.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	40.000.000	Kecamatan Tondon
7	01	02	2,0	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	20.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	25.000.000	Kecamatan Tondon
7	0	0	2,0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			30.000.000					30.000.000	
7	01	02	2,0	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	30.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	30.000.000	Kecamatan Tondon
7	0	0	2,0		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			45.000.000					55.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
7 01 02 3 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	15.000.000	Kecamatan Tondon
7 01 02 3 02	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	35.000.000	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	40.000.000	Kecamatan Tondon
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2.000.000					2.000.000	
7 0 1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			2.000.000					2.000.000	
7 01 03 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	2.000.000	Kecamatan Tondon
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8 0	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			5.036.864.290					5.339.076.147	
8 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase poenunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 Persen 100 Persenta 100 Persen	se 2,842,664,290				100 Persen 100 Persenta 100 Persen	se 3,013,224,147	
8 0 1 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja PD Jumlah dokumen perencanaan PD Jumlah dokumen RKA DPA-PD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	23.041.000				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	34.612.000	
8 01 01 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.612.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	20.612.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.470.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	6.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
8	01	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.959.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Laporan	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/ Semesteran Jumlah ASN	1 Dokumen 1 Laporan 23 orang	2.062.073.790				1 Dokumen 1 Laporan 23 orang	2.113.092.147	
8	01	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bu	lan 2,049,809,290	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	26 Orang/bu	lan 2,100,092,147	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.537.500	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Laporan	5.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se SKPD	4 Laporan	7.727.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Laporan	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pegawai lulus diklat berdasarkan tusi Jumlah pegawai mengikuti bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundang- undangan	30 orang 1 orang 1 orang	30.540.000				30 orang 1 orang 1 orang	31.020.000	
8	01	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	17.520.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	30 Paket	18.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	6.510.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Orang	6.510.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
8	01	01	2,0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1 Orang	6.510.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Orang	6.510.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2,0 1 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah barang cetak yang disediakan dan digandakan Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggarakan	150 Unit 30 Exp 2 Exp 1 Unit 12 Lap	238.401.500				150 Unit 30 Exp 2 Exp 1 Unit 12 Lap	248.000.000	
8	01	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	11.200.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 Paket	12.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	15.348.500	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	32 Paket	16.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	1.500.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Paket	2.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.200.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	3.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	208.153.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	66 Laporan	215.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2,0 1 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel yang disediakan Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1 Unit 2 Unit	21.435.000				1 Unit 2 Unit	29.000.000	
8	01	01	2,0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Unit	6.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	19.435.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Unit	23.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
8	0	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dipakai	1 Unit 12 Bulan 12 Bulan	386.066.000				1 Unit 12 Bulan 12 Bulan	462.500.000	
1	1	1	8			Jumlah jasa surat menyurat								
						Junlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan								
8	01	01	2,0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	390.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Laporan	500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6.000.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Laporan	12.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	379.676.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Laporan	450.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7 Unit 6 Unit	67.040.000				7 Unit 6 Unit	71.000.000	
1	1	1	9			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpeliharah								
8	01	01	2,0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	62.660.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	7 Unit	64.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4.380.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	8 Unit	7.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2,1		Penataan Organisasi	Dokumen kelembagaan dan analisi jabatan	1 Dokumen	14.067.000				1 Dokumen	24.000.000	
1	1	1	3			Dokumen kinerja dan reformasi birokrasi PD	1 Dokumen					1 Dokumen		
						Dokumen laporan kinerja pemerintah daerah	1 Laporan					1 Laporan		
8	01	01	2,1	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	4.531.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2,1	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	3.804.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
8	01	01	2,1 3	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.732.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Berkurangnya paham- paham yang bertentangan dengan nilai pancasila atau nilai kegotongroyongan	100 Persen	291.500.000				100 Persen	308.990.000	
8	01	02	2,0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Persentase pelaksanaan koordinasi bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Dokumen 100 Persen	291.500.000				2 Dokumen 100 Persen	308.990.000	
8	01	02	2,0 1	01	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 yang Disusun	2 Dokumen	164.298.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	108.990.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2,0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah 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	2 Kegiatan 2 Orang	127.202.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Kegiatan 2 Orang	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu	100 Persen	837.400.000				100 Persen	887.644.000	
8	0	0	2,0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Jumlah dokumen Penyusunan program Kerja di Bidang	1 Dokumen 6 Laporan 8	837.400.000				1 Dokumen 6 Laporan 8	887.644.000	
							enetapan R	encana Kerja Pe Kabupaten Tor Tahun 2	merintah Da aja Utara 023	erah (RKPD)				
		K	e		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerj a dan Kerangka Pen	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan M Target	aju Rencana Tahun 2024 Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		od							Lokasi					
						situasi politik di daerah Persentase terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah								
8	0	0	2,0	01	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	13.786.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8	01	03	2,0 1	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di 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 di Daerah	Jumlah Kebijakan di 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 di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	31.818.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Dokumen	35.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2,0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di 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 di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di 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 di Daerah	10 Orang	58.550.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Orang	60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
8	01	03	2,0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15 Orang	54.846.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	15 Orang	92.644.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2,0 1	05	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	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	8 Laporan	678.400.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	8 Laporan	680.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	100 Persen	79.500.000				100 Persen	84.270.000	
8	01	04	2,0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen bahan perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di daerah Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di daerah Persentase pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di daerah	1 Dokumen 1 Laporan 100 Persen	79.500.000				1 Dokumen 1 Laporan 100 Persen	84.270.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
8	01	04	2,0 1	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	25.056.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	27.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2,0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Orang	27.800.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	60 Orang	28.635.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2,0 1	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	26.644.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Laporan	28.635.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	100 Persen	164.300.000				100 Persen	174.158.000	
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
8	01	05	2,0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Jumlah laporan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan	2 Laporan 2 Laporan 100	164.300.000				2 Laporan 2 Laporan 100	174.158.000	
8	01	05	2,0 1	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	7.766.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
8	01	06	2,0	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	25.149.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Dokumen	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2,0	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	30.416.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Dokumen	31.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2,0	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80 Orang	258.200.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	80 Orang	260.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2,0	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Orang	61.584.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Orang	65.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
8 01 06 2,0 1 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	81.518.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Laporan	82.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 2,0 1 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	364.633.000	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Dokumen	402.290.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL				1.165.264.215.226					770.670.663.549	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengukur dampak kuantitatif dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan indikator kinerja daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara.

Ukuran kemajuan yang diperoleh daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut, diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan dengan kondisi-kondisi awal yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu indikator makro pembangunan, indikator kinerja utama (IKU), dan indikator kinerja kunci (IKK).

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

- 1. Pertumbuhan Ekonomi
- 2. Kemiskinan
- 3. Tingkat Pengangguran Ter.buka (TPT)
- 4. Gini Ratio
- 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 6. PDRB per Kapita

Adapun target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Capaian dan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2021-2023

No	Indikator Makro	Capaian Tahun 2020	Capaian Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	0,17	4,05	4.54-6,06	5,93-6,92
2	Kemiskinan	12,01	11,99	11,5	11,45
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,17	2,61	3,09	3,45
4	Gini Ratio	0,384	0,372	0,369	0,339
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,33	69,75	69,75	69,75
6	PDRB Perkapita	41,5	41,83	42,00	42,06

Sumber : - data BPS dan RPJMD Toraja Utara Tahun 2022 - 2026

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut IKU daerah memuat indikator kinerja tujuan dan atau sasaran sebagai tolak ukur penilaian kinerja Bupati Toraja Utara periode 2021-2026. Indikator kinerja utama dapat diacpai dengan dukungan pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerahyang secara langsung maupun tidak langsung. Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2
Capaian Indikator Kinerja Utama 2021 dan Penetapan Target Indikator
Kinerja Utama Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2021-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian	Asumsi Capaian-	
			2021	2022	2023
1	2	3			7
1	IPM	Angka	69,75	69,79	69,68
2	Indeks Pendidikan	Angka	63,78	63,86	64,1
3	Indeks Kesehatan	Angka	82,22	82,3	82,68
4	Angka harapan hidup	Tahun	73,4	73,41	73,72
5	Persentase kontribusi PAD sektor Pariwisata terhadap total PAD	%	5,18	4,54	6
6	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	0	0	25
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	55	60	62,30 (B)
8	Nilai Sakip Daerah	Angka	60 (B)	60 (B)	61,50 (B)
9	IKM	Angka	81,08	81,08	82,05
10	IPKD	Angka	75	75	78
11	PDRB Perkapita	Rp. Juta	41,9	42	42,06

No	Indikator	Satuan	Capaian	Asumsi Capaian-	
			2021	2022	2023
12	Rasio gini	Angka	0,372	0,369	0,368
13	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,05	6,06-7,68	5,19-6,92
14	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	2,61	3,09	3,05
15	Angka kemiskinan	%	11,99	10,72	11,45
16	Indeks Williamson	Angka	0,35-0,5	0,35-0,5	0,35-0,5
17	Indeks daya saing infrastruktur	Angka	69,01	70,51	72,06
18	Indeks resiko bencana	Angka	149,9	149,9	149,8
19	Skor pola pangan harapan	Angka	90	90,05	86,05
20	Ketersediaan energi perkapita	kcal/kapita/hari	2327	2327	2327,81
21	Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita/hari	65,29	65,29	66,05
22	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,18	0,18	0,36
23	Persentase peningkatan pemuda berprestasi tingkat Nasional	%	0	1,61	1,76
24	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	Angka	0,5726	0,5781	0,5836
25	Persentase lembang kualifikasi maju	%	0,9	0,9	1,8
26	Persentase penurunan angka kriminalitas	%	3,5	3,5	3,4
27	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	89	89	90
28	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan	%	100	100	100
29	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan yang dibina	%	100	100	100

Sumber data : diolah dari BPS dan RPJMD Toraja Utara

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator kinerja kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah Kabupaten. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel 6.3.

Tabel 6.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan PDRB	%	0,17	4,54-6,06	4,54-6,06	5,19-6,92
2	PDRB per kapita	Rp.Juta	41,5	42	42	42,06
3	Indeks Gini	Angka	0,384	0,369	0,369	0,368
4	Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan	%	87,99	88,5	88,5	88,55
5	IPM	%	69,33	69,33	69,33	68,68
6	Angka Melek Huruf	%	91,49	92,79	92,79	94,09
7	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,96	8	8	8,04
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,35	73,61	73,61	73,72
9	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,017	0,014	0,014	0,01
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,5	67,56	67,56	68,99
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	3,09	3,09	3,05
12	Rasio penduduk yang bekerja	%	96,83	96,89	96,89	96,96
13	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	59,22	49,59	49,59	39,96
14	IKM	Angka	80,11	81,08	81,08	82,05
15	Presentasi PAD terhadap Pendapatan	%	5,03	4,2	4,2	3,88
16	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
1	Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib					
1.01	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1.01.1	Pendidikan					
1	Persentase usia penduduk 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan	%	89,09	100	100	100
2	Persentase penduduk usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	71,98	100	100	100
3	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpatisipasi dalam PAUD	%	43,19	100	100	100
4	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	%	35	40	40	45
1.01.2	Kesehatan					
1	Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	%	71,61	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	%	74,37	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun	%	78	100	100	100
4	Persentase Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1+ jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	47,21	100	100	100
5	Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	%	72,89	100	100	100
6	Persentaseorang usia 15-19 tahun di Kabupaten yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktun satu tahun	%	25,45	100	100	100
7	Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten	%	47,21	100	100	100
8	Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100
10	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100
11	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
13	Rasio tenaga kesehatan	%	19/100.000	23/100.000	23/100.000	25/100.000
14	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang aman, bermutu dan memenuhi persyaratan	%	0,85	0,88	0,88	0,9
15	Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan	%	30	48	48	50
1.01.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	45,76	44,22	44,22	46,91
2	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum	%	69,34	71	71	73
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	74,77	76	76	77
4	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	18	20	20	30
5	Persentase Infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	%	46,75	48,98	48,98	51,21
6	Persentase ketersediaan bangunan gedung	%	86	88	88	90
7	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	40	42	42	44
8	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	41,6	52,56	52,56	57,56
9	Persentase tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	30	32	32	34
10	Persentase Ketaatan Terhadap Pemanfaatan RTRW	%	85	86	86	87
1.01.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100
2	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	%	2,82	2,77	2,77	2,72
3	Persentase Rumah Layak Huni	%	81,15	81,56	81,56	81,97
4	Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Permukiman	%	50	54	54	58
1.01.5	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana (Lembang tangguh bencana)	%	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100	100
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100
1.01.6	Bidang Urusan Sosial					
1	Presentase pengawasan dan pelaksanaan komunitas Adat terpencil (KAT)	%	100	100	100	100
2	Presentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang	%	100	100	100	100
3	Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100
4	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100
5	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100
6	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100
7	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	%	84,86	86,12	86,12	87,38
8	Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100
9	Presentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dikelola	%	100	100	100	100
2.0	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2.01.1	Tenaga Kerja					
1	Persentase RTK dilaksanakan yang mengacu pada dokumen rencana tenaga kerja	%	n/a	0	0	0
2	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	%	100	100	100	100
3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	75	75	75	75
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Stuktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	20	30	30	35
2	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	5	0,6	0,6	0,6
3	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	0	50	50	50
4	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data	%	0	10	10	15
5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100	100	100
6	Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak termasuk anak berhadapan dengan hukum sesuai standar oleh P2TP2A	%	94,29	100	100	100
2.01.3	Pangan					
1	Jumlah Kelompok Pengelola Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan yang dibina	Klp	0	3	3	3
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	%	0	0	0	0
3	- Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	kkal/kapita/hari	2325	2326	2326	2.326,84
4	- Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	gram/kapita/hari	64,31	65,27	65,27	66,04
5	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	%	0	2	2	2
6	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	0	79,66	79,66	80,05
2.01.4	Pertanahan					
1	Persentase penggunaan dan pemanfaatan tanah milik kabupaten Toraja Utara	%	85	86	86	87
2	Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi	%	80	85	85	90
2.01.5	Lingkungan Hidup					
1	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	Dok	1	1	1	1
2	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dok	45	3	3	3

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Unit	N/A	2	2	2
4	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	keg	205	200	200	205
5	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dok	N/A	1	1	1
6	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	keg	N/A	2	2	2
7	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	%	100	100	100	100
8	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Unit	15	15	15	15
2.01.6	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil					
1	Persentase Dokumen yang tertib dalam Bentuk Perekaman	%	75	75	75	80
2	Persentase Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	%	85	90	90	95
3	Persentase Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan	%	90	90	90	92
4	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100
2.01.7	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
1	Persentase peserta KB aktif MKJP	%	47,91	40,24	40,24	40,88
2	Persentase UKP (Usia Kawin Pertama)	%	0	21	21	21
3	Persentase ASFR 15-19 Tahun	%	0	25,34	25,34	24,55
4	Persentase TFR	%	0	3,42	3,42	3,36
5	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	26729	30	30	30
6	Persentase Keluarga KS I	%	36,58	100	100	100
2.01.8	Pemberdayaan masyarakat dan desa					
1	Persentase fasilitasi penataan desa	%	16,6	17,74	17,74	18,91
2	Persentase fasilitasi lembang yang melakukan kerjasama	%	3,6	7,2	7,2	10,81

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
3	Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	%	100	100	100	100
4	Persentase Bumlem aktif	%	39,53	41,86	41,86	44,19
5	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	%	100	100	100	100
6	Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan	%	100	100	100	100
2.01.9	Perhubungan					
1	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	%	72	74	74	76
2.01.10	Komunikasi dan informatika					
1	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	73	75	75	80
2	Indeks SPBE	Angka	1,8	2.3	2.3	2.6
2.01.11	Koperasi, usaha kecil dan menengah					
1	Persentase Penerbitan Izin Usaha	%	100	100	100	100
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	10	10	10	10
3	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	5	5	5	10
4	Persentase Pelaku Koperasi yg telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	%	5	5	5	10
5	Persentasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%	5	5	5	10
2.01.12	Penanaman Modal					
1	Persentasi Pelayanan Perizinan yang diterbitkan	%	80	85	85	90
2	Persentasi Pengedalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	%	80	100	100	100
3	Persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi	%	6	100	100	100
4	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Promosi	N/A	2	2	2
5	Persentasi Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	70	80	80	85
2.01.13	Kepemudaan dan olahraga					
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	84	85	85	86

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provinsi	%	100	100	100	100
3	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	100	100	100	100
2.01.14	Statistik					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	4	25	25	50
2.01.15	Persandian					
1	Persentase Area Pengamanan Informasi	%	0	5	5	10
2.01.16	Kebudayaan					
1	Persentase situs dan cagar budaya yang difasilitasi	%	20,93	20,93	20,93	20,93
2	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan fasilitasi, pelatihan/ pembinaan	%	0	0	0	0
3	Persentase pelaksanaan pembinaan sejarah	%	0	20	20	20
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	cagar budaya	9	9	9	9
5	Persentase museum yang dikelola	%	100	100	100	100
2.01.17	Perpustakaan					
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	%	2,28	2,29	2,29	2,31
2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang di lesatirkan	%	20	30	30	40
2.01.18	Kearsipan					
1	persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	45	48,2	48,2	50,36
2	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	%	20	20	20	30
3	Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (Lembaga/Instansi)	%	30	30	30	40
3.0	Pelayanan Urusan pemerintahan Pilihan					
3.01.01	Kelautan dan perikanan					
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	20,4	22	22	23

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	2	2	2	2
3	Jumlah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (kali)	Kali	12	12	12	12
4	Jumlah Produksi Pengolahan (Kg)	Kg	1433	1500	1500	1600
5	Jumlah hasil perikanan yang di pasarkan (Ton)	Ton	1905	1920	1920	1940
3.02.02	Pariwisata					
1	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rp	1.318.578.000	#####	3.100.000.000	3.250.000.000
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	109269	125142	125142	139046
3	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	730	5000	5000	10000
4	Jumlah sosialisasi/pelatihan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Sosialisasi / Pelatihan	12	12	12	12
3.03.3	Pertanian					
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	15,4	15,3	15,3	15,25
2	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	%	14,15	13,99	13,99	13,9
3	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Kasus)	Kasus	523	600	600	600
4	Luas lahan yang terkendali OPT (Ha)	Ha	0	5	5	5
5	Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan	%	0	25	25	50
6	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	Orang	33	46	46	46
3.04.4	Perdagangan					
1	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	60	66	66	75
2	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	60	96	96	96
3	Persentase Pengembangan Ekspor	%	0	0	0	0
4	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	%	40	46	46	56
5	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	%	30	70	70	70
3.05.5	Perindustrian					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	%	10	10	10	10
2	Persentase UMKM yang berkembang	%	5	5	5	5
3	Persentase Penerbitan izin Perusahaan	%	56	65	65	72
4	Persentasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	%	40	60	60	80
5	Persentasi Penerbitan izin Usaha Industri	%	100	100	100	100
6	Persentase Pemenuhan Informasi Industri dalam SIINas Nasional	%	0	50	50	60
3.06.6	Transmigrasi					
1	Prosentase Pembinaan warga transmigrasi	%	100	100	100	100
2	Prosentase Satuan Permukiman yang dikembangkan	%	100	66,67	66,67	75
4.0	Pendukung Urusan Pemerintahan					
4.01.1	Sekretariat daerah					
1	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	%	90	90	90	90
2	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	%	90	90	90	90
3	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	%	90	90	90	90
4.02.2	Sekretariat DPRD					
1	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	75	75	75	85
5.0	Penunjang Urusan Pemerintahan					
5.01.1	Perencanaan					
1	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	70	82	82	84
2	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100
5.02.2	Kuangan					
1	Persentase kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100
2	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020			
1	2	3	4	5	6	7
3	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan	%	5,36	4,2	4,2	3,87
5.03.3	Kepegawaian					
1	Persentase Database ASN secara digital	%	80	80	80	85
2	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	%	55	55	55	60
5.04.4	Pendidikan dan pelatihan					
1	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	N/A	50	50	60
5.05.5	Penelitian dan pengembangan					
1	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100
2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	N/A	50	50	60
6.0	Unsur Pengawas					
6.01.1	Unsur Pengawas					
1	Persentase OPD yang hasil nilai Sakipnya meningkat	%	n/a	9,68	9,68	9,68
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	%	60	65	65	70
3	Persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	%	100	100	100	100
7.0	Unsur Kewilayahan					
7.01	Kecamatan Rantepao					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	Persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.02	Kecamatan Sesean					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.03	Kecamatan Nanggala					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.04	Kecamatan Rindingallo					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.05	Kecamatan Buntao					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.06	Kecamatan Sa'dan					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.07	Kecamatan Sanggalangi					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.08	Kecamatan Sopai					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.09	Kecamatan Tikala					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.10	Kecamatan Balusu					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.11	Kecamatan Tallunglipu					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.12	Kecamatan Dende' Piongan Napo					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.13	Kecamatan Buntu Pepasan					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.14	Kecamatan Baruppu					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.15	Kecamatan Kesu					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.16	Kecamatan Tondon					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.17	Kecamatan Bangkelekila					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.18	Kecamatan Rantebua					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.19	Kecamatan Sesean Suloara					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.20	Kecamatan Kapala Pitu					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
7.21	Kecamatan Awan Rante Karua					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	N/A	75	75	75,1
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60	62	62	64
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	50	50	50	51,5
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	41	41	42
8	Unsur Pemerintahan Umum					
8.01.1	Unsur Pemerintahan Umum					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kinerja Awal Periode RPJMD	Capaian	Perkiraan Capaian	Target
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	persentase berkurangnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila atau nilai kegotongroyongan	%	20	35	35	50
2	Persentase Tingkat Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu	%	80	80	80	82
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	%	20	35	35	40
4	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	%	20	35	35	50
5	Persentase Penanganann Konflik Sosial	%	80	82	82	88
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	919.766	998134	998134	1076501
2	Nilai tukar petani	Angka	96,97	97,97	97,97	98,97
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	47,12	47,65	47,65	48,18
4	Produktivitas total daerah	Angka	87,04	91,69	91,69	96,34
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	0	0	0	0
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Angka	-14,82	-14,33	-14,33	-13,84
7	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	3,64	3,53	3,53	3,42
8	Rasio ketergantungan	Angka	70,31	69,67	69,67	69,03

6.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel 6.4.

Tabel 6.4
Penetapan Target Indikator SPM
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target 2021	Target SPM	
				2022	2023
1	PENDIDIKAN				
1.1	Pendidikan Dasar				
1	Persentase penduduk usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penduduk usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%
1.2	Pendidikan Kesetaraan				
3	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	100%
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini				
4	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	100%	100%	100%	100%
2	KESEHATAN				
2.1	Kesehatan Ibu Hamil				
5	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)	100%	100%	100%	100%
2.2	Kesehatan Ibu Bersalin				
6	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%
2.3	Kesehatan Bayi Baru Lahir				
7	Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%
2.4	Kesehatan Balita				
8	Persentase Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1+ jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	100%	100%
2.5	Kesehatan pada usia pendidikan dasar				

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target 2021	Target SPM	
				2022	2023
9	Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada diwilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100%	100%	100%	100%
2.6 Kesehatan pada usia produktif					
10	Persentase orang usia 15-19 tahun di Kabupaten yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktun satu tahun	100%	100%	100%	100%
2.7 Kesehatan pada usia lanjut					
11	Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%
2.8 Kesehatan Penderita hipertensi					
12	Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%
2.9 Kesehatan diabetes mellitus					
13	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%
2.10 Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
14	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%
2.11 Kesehatan orang terduga Tuberkulois					
15	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%
2.12 Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh					
16	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%
3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
3.1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari – hari					
17	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok air minum sehari – hari	100%	100%	100%	100%
3.2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic					

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target 2021	Target SPM	
				2022	2023
18	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100%	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN RAKYAT				
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana				
19	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah	100%	100%	100%	100%
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah				
20	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena lokasi program pemerintah	100%	100%	100%	100%
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum				
21	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perbup	100%	100%	100%	100%
5.2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
22	Persentase warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%
5.3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				
23	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%
5.4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
24	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
25	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%
6	SOSIAL				
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti				
26	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti				
27	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti				
28	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%
6.4	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota				

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target 2021	Target SPM	
				2022	2023
29	Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%

Sumber : RPJMD Toraja Utara Tahun 2021 -2026

6.4 Target Indikator Kinerja SDGs/TPB

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmenglobal dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakatmencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Kabupaten. Penetapan target tahun 2022 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (disajikan pada tabel 6.5.

Tabel 6.5
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian	
				2022	2023
TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun					
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.					
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	BPS	%	10	10
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.					
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	82	84
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusifitas	Dinas Sosial	%	13	14
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	KK	12914	12814
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.					
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Kesehatan	%	91	92
TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik serta Peningkatan Pertanian Berkelanjutan					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian	
				2022	2023
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.					
2.2.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	%	8	7
TUJUAN 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia					
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					
3.1.1*	Angka kematian ibu	Dinas Kesehatan	Angka	6	5
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
3.2.2.(a)	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Angka	7	6
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
3.3.2*	Insiden tuberkolosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	%	30	29
3.3.3(a)	Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Angka	10	11
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.					
3.8.2(a)	Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	77	80
TUJUAN 4. Menjamin Kualitas pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua					
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian	
				2022	2023
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	112%	112%
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	96%	97
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ³ 15 tahun.	Dinas Pendidikan	%	8,04	8,08
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan					
4.5.1.*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan	%	71	73
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.					
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Pendidikan	%	96	100
TUJUAN 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan					
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.					
5.2.1(a)	Prevelansi kekerasan terhadap anak perempuan	DPPPA	%	34	32
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DPPPA	%	41	44
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian	
				2022	2023
keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.					
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DPPPA	%	5%	6
TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua					
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.					
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Lap Rutin	%	91	92
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	%	92	94
TUJUAN 9. Imbangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta mendorong inovasi					
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.					
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	BPS	%	10	11
TUJUAN 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara					
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.					
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS	%	0,39	0,38

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian	
				2022	2023
10.1.1(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	9	8
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan					
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh					
11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	%	20	25
TUJUAN 16. Memperkuat Masyarakat yang inklusif dan damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses keadilan					
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak					
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	DPPPA	Angka	35	33
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan					
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	22	23
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.					
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Capil	%	70	72
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian	
				2022	2023
internasional.					
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Diskominfo	Orang	1	2
TUJUAN 17. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua					
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.					
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	BPS	%	91	92

Sumber : RPJMD Toraja Utara Tahun 2022 - 2026

BAB VII

P E N U T U P

Bab Penutup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan tahun ke 1 (pertama) dari tahapan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026. Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka proses penyusunan RKPD berlandaskan pada prioritas pembangunan yang akan mendukung pelaksanaan RKP sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPD Kabupaten Toraja Utara. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini sangat erat dimana kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional.

Dokumen RKPD Kabupaten Toraja Utara berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD yang mana untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan Daerah,

Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas , akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas

suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-

masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2023.

2. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2023 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2. Kesimpulan

1. RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2023.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2023 yaitu : ***“Pembangunan infrastruktur dan akselerasi reformasi birokrasi”*** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan

Provinsi berupa pendanaan dari APBN , APBD Provinsi maupun sumber dana lainnya.

5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. “sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

Rantepao, Juni 2022
BUPATI TORAJA UTARA

YOHANIS BASSANG

KONSISTENSI TARGET PROGRAM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Toraja Utara

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	45,00 %	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				Dinas Pendidikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang terduga TBC yang ada di wilayah kerja pada kurun satu tahun	100,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100,00 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1+ jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	100,00 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun	100,00 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	100,00 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	100,00 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100,00 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100,00 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentaseorang usia 15-19 tahun di Kabupaten yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktun satu tahun	100,00 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100,00 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100,00 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten	100,00 %	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan

KONSISTENSI TARGET PROGRAM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Toraja Utara

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	46,91 %	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum	73,00 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77,00 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	30,00 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan bangunan gedung	90,00 %	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	57,56 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Pemanfaatan RTRW	87,00 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	2,72 %	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	81,97 %	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Permukiman	58,00 %	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana (Lembang tangguh bencana)	100,00 %	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Presentase pengawasan dan pelaksanaan komunitas Adat terpencil (KAT)	100,00 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Dinas Sosial
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Presentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang	100,00 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Dinas Sosial
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	100,00 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Dinas Sosial
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00 %	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Dinas Sosial
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00 %	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Dinas Sosial
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00 %	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Dinas Sosial
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	persentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	87,38 %	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Dinas Sosial
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Persentase RTK dilaksanakan yang mengacu pada dokumen rencana tenaga kerja	0 %	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	100,00 %	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KONSISTENSI TARGET PROGRAM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Toraja Utara

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,60 %	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100,00 %	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak termasuk anak berhadapan dengan hukum sesuai standar oleh P2TP2A	100,00 %	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Kelompok Pengelola Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan yang dibina	3,00 Kelompok	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	2.326,84 Nilai	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	66,04 Nilai	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	1,00 Dokumen	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
42	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3,00 Dokumen	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
43	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	15,00 Unit	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen yang tertib dalam Bentuk Perekaman	80,00 %	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
45	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	95,00 %	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
46	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase fasilitas penataan desa	18,91 %	PROGRAM PENATAAN DESA				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
47	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Bumlem aktif	44,19 %	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
48	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	100,00 %	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
49	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan	100,00 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
50	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100,00 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
51	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase peserta KB aktif MKJP	40,88 %	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
52	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	76,00 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Dinas Perhubungan

KONSISTENSI TARGET PROGRAM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Toraja Utara

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	80,00 %	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
54	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	10,00 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persentase UMKM yang berkembang	5,00 %	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
56	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	2,00 Nilai	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
57	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Persentasi Pelayanan Perizinan yang diterbitkan	90,00 %	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
58	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	87 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Dinas Kepemudaan dan Olahraga
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provinsi	100 %	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Dinas Kepemudaan dan Olahraga
60	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Persentase Area Pengamanan Informasi	10,00 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
61	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2,31	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
62	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	2,00 ton	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
63	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3250000000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
64	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	10.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
65	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	139.046	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
66	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				Dinas Pertanian
67	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				Dinas Pertanian
68	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	46,00 Orang	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				Dinas Pertanian
69	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	96,00 %	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
70	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan Ekspor	0 %	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
71	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	70,00 %	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
72	SEKRETARIAT DAERAH	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90,00 %	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Sekretariat Daerah
73	SEKRETARIAT DAERAH	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90,00 %	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Sekretariat Daerah
74	SEKRETARIAT DPRD	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	85,00 %	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				Sekretariat DPRD
75	PERENCANAAN	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KONSISTENSI TARGET PROGRAM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Toraja Utara

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	PERENCANAAN	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	84,00 %	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
77	KEUANGAN	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00 %	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Badan Keuangan dan Aset Daerah
78	KEUANGAN	Persentase kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00 %	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Badan Keuangan dan Aset Daerah
79	KEUANGAN	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan	3,87	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Badan Pendapatan Daerah
80	KEPEGAWAIAN	Persentase Database ASN secara digital	85,00 %	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
81	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	60,00 %	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
82	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100,00 %	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
83	INSPEKTORAT DAERAH	Persentase OPD yang hasil nilai Sakipnya meningkat	9,68 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Inspektorat Daerah
84	INSPEKTORAT DAERAH	Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	70 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Inspektorat Daerah
85	KECAMATAN	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	75,10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Kecamatan Dende'' Piongan Napo
86	KECAMATAN	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	64,00 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Rantepao
87	KECAMATAN	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100,00 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
88	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	persentase berkurannngnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai pancasila atau nilai kegotongroyongan	50,00 %	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
89	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	40,00 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
90	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	50,00 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Toraja Utara ,.....
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Yohanis Rerung Sau,SP,M.Si
NIP. 196805051997031014

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PAGU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Toraja Utara

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3	12	75	389,794,308,606	Dinas Pendidikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	18	87	170,859,284,235	Dinas Kesehatan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	20	62	62,895,083,980	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	12	30	20,780,604,320	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	10	24	9,324,433,988	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	12	33	5,200,830,557	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	16	57	5,179,132,686	Dinas Sosial
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	12	28	4,101,467,948	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	23	83	6,418,178,709	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	8	16	468,717,525	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2	2	3	1,200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9	12	23	4,141,900,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	14	44	5,432,946,571	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	11	47	23,849,374,894	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	8	45	5,398,564,450	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	14	34	5,382,963,941	Dinas Perhubungan
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	12	49	4,171,140,840	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	17	42	16,334,616,469	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	14	40	5,933,053,852	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4	11	23	4,676,828,185	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	3	106,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	2	3	79,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6	16	55	7,358,623,257	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	7	28	3,094,450,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	5	9	92,026,979	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	14	46	6,432,519,961	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	7	31	9,940,832,400	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7	25	100	14,435,562,541	Dinas Pertanian
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	9	16	3,255,260,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	8	1,187,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	2	2	2	201,084,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
32	SEKRETARIAT DAERAH	3	20	88	23,976,673,276	Sekretariat Daerah
33	SEKRETARIAT DPRD	2	19	83	25,934,540,809	Sekretariat DPRD
34	PERENCANAAN	3	11	58	6,963,150,824	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
35	KEUANGAN	3	13	94	221,921,038,629	Badan Keuangan dan Aset Daerah
36	KEUANGAN	2	9	48	11,884,164,471	Badan Pendapatan Daerah
37	KEPEGAWAIAN	2	12	43	7,169,606,070	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	1,558,252,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
39	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	2	3	544,999,950	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
40	INSPEKTORAT DAERAH	3	12	47	14,395,044,366	Inspektorat Daerah
41	KECAMATAN	6	18	49	1,408,779,795	Kecamatan Sesean Suloara''
42	KECAMATAN	6	11	19	1,067,031,046	Kecamatan Awan Rantekarua
43	KECAMATAN	2	8	17	839,584,673	Kecamatan Bangkelekila''

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PAGU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Toraja Utara

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
44	KECAMATAN	6	12	30	2,129,970,474	Kecamatan Balusu
45	KECAMATAN	3	7	15	1,122,715,864	Kecamatan Baruppu''
46	KECAMATAN	6	13	32	1,577,744,001	Kecamatan Buntu Pepasan
47	KECAMATAN	6	13	26	2,130,479,648	Kecamatan Buntao''
48	KECAMATAN	6	12	18	1,648,923,424	Kecamatan Dende'' Piongan Napo
49	KECAMATAN	6	14	31	1,166,084,959	Kecamatan Kapala Pitu
50	KECAMATAN	4	11	28	2,454,024,384	Kecamatan Kesu''
51	KECAMATAN	6	12	23	1,749,328,995	Kecamatan Nanggala
52	KECAMATAN	3	8	16	1,795,201,025	Kecamatan Rindingallo
53	KECAMATAN	6	15	37	1,908,037,134	Kecamatan Rantebua
54	KECAMATAN	6	12	24	7,420,167,603	Kecamatan Rantepao
55	KECAMATAN	6	16	42	2,360,096,733	Kecamatan Sanggalangi''
56	KECAMATAN	6	13	27	2,233,711,565	Kecamatan Sa''dan
57	KECAMATAN	6	17	47	4,314,478,050	Kecamatan Sesean
58	KECAMATAN	3	9	14	2,125,771,725	Kecamatan Sopai
59	KECAMATAN	4	10	21	4,565,931,608	Kecamatan Tallunglipu
60	KECAMATAN	6	19	49	2,768,222,827	Kecamatan Tikala
61	KECAMATAN	3	11	22	1,367,104,114	Kecamatan Tondon
62	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	13	44	5,036,864,290	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH		267	722	2,242	1,165,264,215,226	

Kabupaten Toraja Utara ,.....
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

Yohanis Rerung Sau,SP,M.Si
NIP. 196805051997031014