



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2023**



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 mengalami perubahan rumusan sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan serta asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 24);
6. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2023

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 PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	PENUTUP

2. Ketentuan Lampiran BAB II Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

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 21 Juli 2023

BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 7

DAFTAR ISI

Peraturan Bupati Toraja Utara Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	i
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.4. Maksud dan Tujuan	I-10
1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD	I-11
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	II-1
2.1. Evaluasi Perkembangan Indikator Daerah.....	II-1
2.1.1 Evaluasi Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah.....	II-1
2.1.2 Inflasi	II-6
2.1.3 Ketenagakerjaan	II-6
2.1.4 Kemiskinan	II-7
2.1.4 Gini Rasio	II-8
2.2. Evaluasi Pagu Indikatif dan Realisasi Belanja	II-10
2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan	II-13
2.3.1 Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	II-13
2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan	II-16
2.4 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Triwulan II Tahun 2023	II-22
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 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 Kemiskinan.....	III-9
3.1.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka	III-10
3.1.1.5 Gini Rasio.....	III-11
3.1.1.6 PDRB Perkapita (ADHB).....	III-11
3.1.1.7 Indeks Pembangunan Manusia.....	III-11
3.1.1.8 Inflasi.....	III-12

3.1.2 Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Toraja utara	III-13
3.2. Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	III-14
3.2.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Tahu 2020-2024	III-14
3.3. Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	III-16
3.4. Target Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-18
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
4.2.1.1 Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-15
4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-16
4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-17
4.2.1.4 Prioritas Nasional Tahun 2023	IV-19
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	IV-25
4.2.2.1 Tema dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	IV-26
4.2.2.2 Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	IV-26
4.2.2.3 Arah Kebijakan dan Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	IV-33
4.2.2.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	IV-71
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-85
4.2.3.1 Tema Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-86
4.2.3.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-87
4.2.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-92
4.2.3.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-92
4.2.3.3.2 Strategi Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-98
4.3. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023.....	IV-104

4.3.1	Prioritas Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-104
4.3.2	Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 dan Sasaran RPJMD.....	IV-109
4.3.3	Keselaran Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-111
4.3.4	Keselaran Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	IV-114
4.4.	Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara	IV-124
4.4.1	Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan	IV-125
BAB V	RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	V-1
5.1	Rencana Pendanaan Perubahan Tahun 2024	V-2
5.2	Kapasitas Riil Keuangan Daerah.....	V-3
5.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023	V-5
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1	Indikator Makro Pembangunan.....	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VI-2
6.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	VI-3
6.4	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VI-27
6.5	Target Indikator Kinerja SDGs/TPB	VI-35
BAB VII	P E N U T U P	VII-1
7.1	Kaidah Pelaksanaan	VII-1
7.2	Kesimpulan	VII-3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Selatan, Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Proyeksi 2023(persen).....	III-8
Grafik 3.2	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara dan Sulawesi Selatan Tahun 2020, Perkiraan Capaian 2021 dan Proyeksi 2022 (persen).....	III-10
Grafik 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, Perkiraan Capaian 2021 dan Proyeksi 2022 (persen).....	III-10
Grafik 3.4	Gini Rasio Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Selatan Capaian 2020, Perkiraan Capaian 2021 dan Proyeksi 2022	III-11
Grafik 3.5	PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Toraja Utara Capaian 2020, Perkiraan 2021 dan Proyeksi 2022 (juta)	III-11
Grafik 3.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara Capaian 2021, Perkiraan 2021 dan Proyeksi 2023	III-12
Grafik 3.7	Tingkat Inflasi Kabupaten Toraja Utara Capaian 2021, Perkiraan 2022 dan Proyeksi 2023	III-13
Grafik 4.1	Visi Misi RPJMN Tahun 2020-2024	IV-12
Grafik 4.2	Skenario Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2024	IV-13
Grafik 4.3	Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan wilayah secara spasial.....	IV-14
Grafik 4.4	Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023	IV-15
Grafik 4.5	Target Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2023	IV-17
Grafik 4.6	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-17
Grafik 4.7	Arah Kebijakan yang Termuat Pada Infografis	IV-18
Grafik 4.8	Prioritas Nasional Tahun 2023.....	IV-19
Grafik 4.9	Highlight Major Project Tahun 2023.....	IV-25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RKP Nasional dengan RKPD Perubahan Kabupaten Toraja Utara	I.10
Gambar 2.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2017-2022	II.3
Gambar 2.2	Perbandingan Indeks Gini Rasio Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2018-2022.....	II.9
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 4.1	Visi Misi RPJMN Tahun 2020-2024.....	IV.1
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 2024.....	IV.15
Gambar 4.5	Target Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2024	IV.16
Gambar 4.6	Prioritas Nasional Tahun 2024	IV.19
Gambar 4.7	Highlight Major Project RKP Tahun 2023	IV.24
Gambar 4.8	Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi.....	IV.26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II.2
Tabel 2.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2017-2022	II.2
Tabel 2.3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah).....	II.4
Tabel 2.4	PDRB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha	II.5
Tabel 2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Toraja Utara Tahun 2018-2022	II.6
Tabel 2.6	Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018-2022	II.7
Table 2.7	Perbandingan Indeks Gini Rasio Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022	II.8
Tabel 2.8	Perbandingan Indeks Gini Rasio Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2018-2022	II.8
Tabel 2.9	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Hingga Triwulan II.....	II.10
Tabel 2.10	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Pokok 2023 dan RKPD Perubahan 2023	II.13
Tabel 2.11	Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan Kegiatan RKPD Kabupaten Toraja Utara Triwulan II Tahun 2023.....	II.16
Tabel 2.12	Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Toraja Utara Triwulan II Tahun 2023	II.18
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (persen)	III.9
Tabel 3.2	Target Indikator Makro Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	III.13
Tabel 3.3	Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023	III.15
Tabel 3.4	Target Perubahan Belanja Daaerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023.....	III.17
Tabel 3.5	Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.....	III.19
Tabel 4.1	Penjelasan Visi Bupati Terpilih Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026	IV-1

Tabel 4.2	Perumusan Penjelasan Misi 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 Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021,2022,dan 2023.....	IV-10
Tabel 4.5	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	IV-27
Tabel 4.6	Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-30
Tabel 4.7	Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2023.....	IV-32
Tabel 4.8	Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023	IV-34
Tabel 4.9	Penjelasan Arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 ...	IV-36
Tabel 4.10	Prioritas dan Penjelasan Singkat Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	IV-67
Tabel 4.11	Program Prioritas Tahun 2023	IV-73
Tabel 4.12	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-90
Tabel 4.13	Keterkaitan Misi, Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran, Arah Kebijakan dan Penjelasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-93
Tabel 4.14	Keterkaitan Misi, Tujuan/Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran,Strategis dan Penjelasan Strategi Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-99
Tabel 4.15	Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-105
Tabel 4.16	Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dengan Sasaran RPJMD untuk Tahun 2023.....	IV-109
Tabel 4.17	Hubungan antara prioritas Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.....	IV-113
Tabel 4.18	Hubungan antara Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-116
Tabel 4.19	Sinkronisasi antara prioritas, sasaran dan tema Pembangunan Nasional dengan prioritas, sasaran dan tema pembangunan	

	Provinsis Sulawesi Selatan dengan prioritas, sasaran dan tema pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	IV-118
Tabel 5.1	Struktur Pendapatan RKPD Pokok dan RKPD Perubahan Tahun 2023	V-2
Tabel 5.2	Struktur Belanja pada RKPD Pokok dan RKPD Perubahan Tahun 2023	V-3
Tabel 5.3	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara pada RKPD Pokok Tahun 2023	V-4
Tabel 5.4	Perubahan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.....	V-4
Tabel 5.5	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	V-6
Tabel 5.6	Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	V-17
Tabel 6.1	Capaian 2022 dan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	VI-1
Tabel 6.2	Capaian Indikator Kinerja Utama 2022 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.....	VI-2
Tabel 6.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	VI-4
Tabel 6.4	Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	VI-27
Tabel 6.5	Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.....	VI-36

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan sifatnya dinamis demikian dengan proses pembangunan daerah pada Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 yang dinamikanya disebabkan adanya kebijakan nasional maupun kebijakan provinsi yang berdampak pada ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan kerangka keuangan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan Tahun 2023 melalui RKPD Perubahan Kabupaten Toraja Utara tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan selanjutnya menjadi acuan dalam perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana kerja pembangunan tahunan daerah sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah. Pasal 343 ayat (1) Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 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, menyebutkan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau;

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksudkan meliputi perubahan:

1. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
2. Target Sasaran Pembangunan Daerah;
3. Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian kinerja pembangunan untuk tahun berkenaan pada Triwulan II. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk menata kembali kebijakan daerah tahun 2023, sehingga seluruh kebijakan, strategi, Program/kegiatan/sub kegiatan dalam perubahan RKPD ini difokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi dan sosial yakni pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM.

Tahapan Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 meliputi:

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
2. Perumusan Rancangan Perubahan RKPD; dan
3. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD

Perubahan RKPD dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (KUA) dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menetapkan RKPD Tahun 2023 melalui peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.

Implikasi dari Perubahan RKPD adalah penyesuaian target pendapatan serta penyesuaian target kinerja kegiatan beserta pagu indikatif. Meskipun demikian

penyesuaian kegiatan harus dilakukan dengan mengacu pada target kinerja pada RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026. Perubahan kegiatan juga dilakukan terhadap kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kewajiban-kewajiban untuk penyediaan layanan public.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD

Dasar hukum penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 sebagai landasan operasional serta dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 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);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 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);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kanupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
12. 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 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. 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 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
17. 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);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. 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);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. 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)
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 26. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 29. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 31. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
 33. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
 34. 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;
 35. 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 Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Nomor 1 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);;
47. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 24);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
49. 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 116);
50. 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);
51. 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);
52. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 00 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 00).

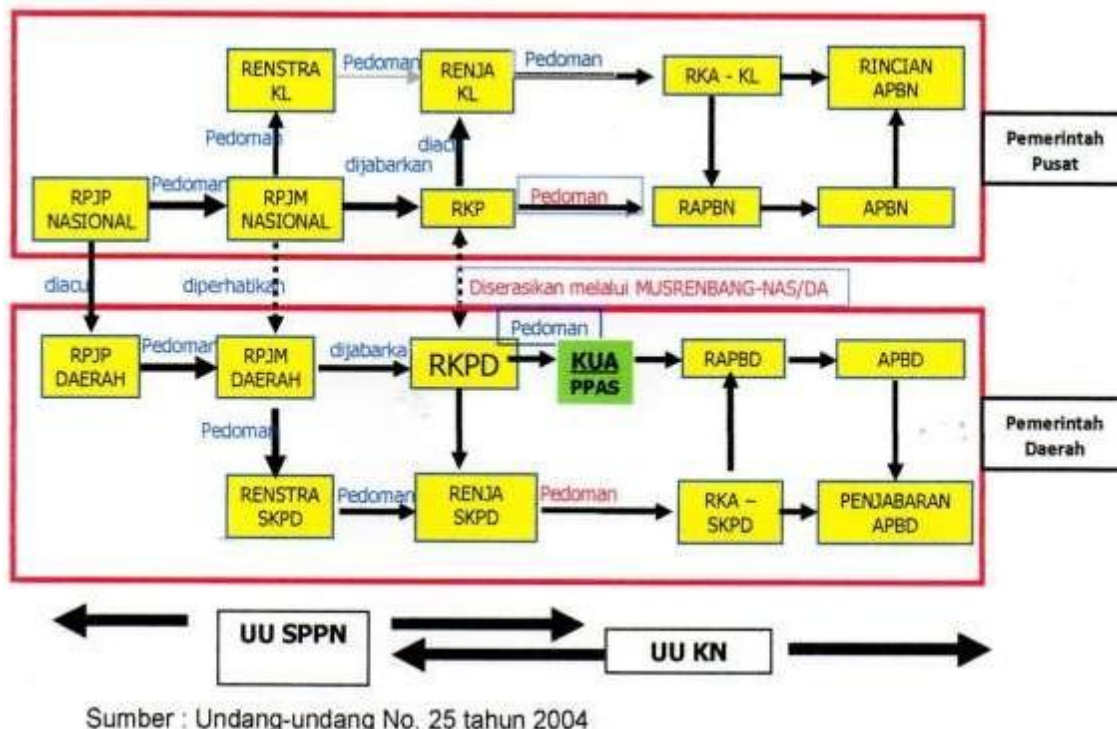
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 serta penyesuaian perubahan kebijakan pemerintah pusat.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Perubahan 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 1.1 berikut ini:

GAMBAR 1.1
HUBUNGAN RKP NASIONAL DAN RKPD PERUBAHAN KAB. TORAJA UTARA



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. sebagai upaya memastikan arah serta langkah kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara di tahun 2023 untuk mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
2. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)
3. Sebagai penjabaran perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tujuan penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan program prioritas yang menjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Toraja Utara tahun 2023.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Toraja Utara tahun 2023.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, serta
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
5. Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen RKPD Perubahan dengan dokumen perencanaan lainnya, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Dokumen RKPD Perubahan.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2023

Memuat Hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022 sampai dengan triwulan kedua.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KONDISI KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang capaian kondisi ekonomi tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023, mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Toraja Utara

yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan tentang Prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana kerja perangkat daerah (RKPD) serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisi tentang Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator Kinerja Kunci (IKK) dan merupakan indikator program pembangunan daerah.

BAB VII. PENUTUP

Berisi tentang hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan harapan berkaitan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Perkembangan Indikator Daerah

2.1.1 Evaluasi Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah

2.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

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 Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018 adalah sebesar 8,11%, dan pada tahun 2019 mengalami perlambatan menjadi 7,56% dan tahun 2020 juga masih mengalami perlambatan yang sangat signifikan yang dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19, sampai menyentuh angka 0,17%, dan tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif menjadi 4,05% dan pada tahun 2022 mencapai 5,27% Tetapi jika dibandingkan dengan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, Kabupaten Toraja Utara masih sedikit lebih baik, khususnya pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022.

Untuk Lebih jelasnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi
Selatan dan Nasional
Tahun 2018-2022

Pertumbuhan Ekonomi	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Toraja Utara	8,11	7,56	0,17	4,05	5,27
Sulawesi Selatan	7,04	6,91	-0,70	4,65	5,09
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber : Data BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2023

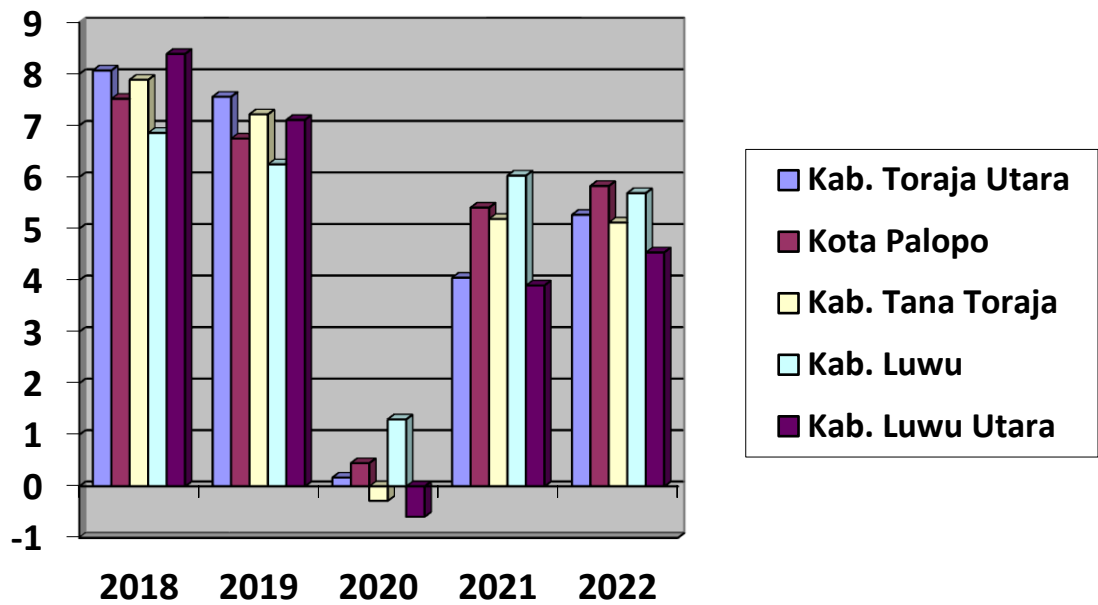
Dari tabel diatas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 mengalami peningkatan positif dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara masih berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi yang terkoreksi pada posisi 5,09%, tetapi bila dibandingkan dengan Nasional masih dibawah rata-rata Nasional yang berada pada angka 5,31%. .

Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja
Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2017-2022

Pertumbuhan Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Toraja Utara	8,22	8,07	7,56	0,17	4,05	5,27
Kota Palopo	7,17	7,52	6,75	0,45	5,41	5,83
Kab. Tana Toraja	7,47	7,89	7,22	-0,28	5,19	5,12
Kab. Luwu	6,79	6,86	6,25	1,30	6,03	5,69
Kab. Luwu Utara	7,60	8,39	7,11	-0,59	3,90	4,54

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2023



Gambar . : Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab.Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2017-2022
 Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2023

Kendati tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara mengalami kenaikan yang positif dari tahun 2021, tetapi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Toraja Utara dengan daerah sekitar pertumbuhan masih rendah ini terlihat pada rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Palopo yang terkoreksi pada posisi 5,85%, Kabupaten Luwu yang berada pada angka 5,69%. Dari hal tersebut diatas bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara masih rendah dibandingkan dengan beberapa daerah/wilayah Kabupaten/Kota yang berada di sekitarnya. Ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Toraja Utara harus bekerja lebih keras lagi untuk peningkatan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga pemulihan ekonomi lebih cepat lagi.

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 2022 sebesar Rp. 11.311,305,8,- yang meningkat dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 10.344.299,0,-. Kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut dari tahun 2020 mengalami peningkatan yang bervariasi ini disebabkan oleh kondisi adanya pandemi Covid 19. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 menurut pengeluaran adalah pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar Rp.6.511.029,7 Selanjutnya diikuti oleh pengeluaran pembentukan modal tetap sebesar 4.019,763,0,- sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kabupaten Toraja Utara, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.3

TABEL 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption Expenditure	4 497 938,84	5 082 415,1	5 586 823,7	5,900,101.53	6,511,029.7
Pengeluaran Konsumsi LNPR/ NPISH Consumption Expenditure	185 427,09	213 116,5	261 794,5	266,625.01	319,348.5
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure	944 115,05	1 182 325,8	1 385 088,2	1,488,162.8	1,528,881.9
Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation	2 936 803,97	3 280 167,2	3 619 404,5	3,747,836.9	4,019,763.0
Perubahan Inventori/ Changes in Inventories	77 027,21	161 586,6	130 660,9	92,988.1	175,595.4
Ekspor Neto Barang dan Jasa/ Net exports of Goods and Services	-920 375,69	-1 223 114,0	-1 387 419,3	-1,151,415.3	-1,243,312.6

Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	7 720 936,47	8 696 497,1	9 596 352,5	10,344,299.0	11,311,305.8

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2022

Untuk PDRB ADHK pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp.5.357.129,0 meningkat menjadi sebesar Rp. 5.639.375,3,- di tahun 2022. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2022 adalah perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp.1..366.657,5,- diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 878.672,5,- seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

TABEL 2.4
PDRB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapang Usaha

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021 *	2022 **
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	781.892,0	794.317,4	785.751,8	831.010,6	878.672,5
B	Pertambangan dan Penggalan/Mining and Quarrying	50.812,9	61.050,1	60.713,1	62.546,7	61.352,0
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	335.927,3	368.601,8	355.829,2	375.748,7	416.838,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	6.999,8	7.848,7	8.207,8	8.576,3	8.852,9
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	6.872,8	7.201,7	8.138,2	8.350,6	9.556,0
F	Konstruksi/Construction	687.580,7	740.159,7	738.861,6	738.639,9	746.144,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1.136.695,1	1.237.753,1	1.235.114,3	1.294.658,4	1.366.657,5
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	216.173,5	242.610,6	217.637,5	231.117,0	257.394,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	128.279,9	144.574,0	138.665,8	145.695,5	167.031,5
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	265.534,9	293.387,7	328.582,2	347.837,2	368.046,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	168.466,8	181.507,4	191.416,2	204.859,8	213.050,9
L	Real Estat/Real Estate Activities	217.766,9	230.970,6	237.235,3	243.545,8	246.419,6
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	3.358,4	3.602,6	3.347,8	3.448,5	3.983,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and	257.262,7	287.902,5	286.798,2	299.160,5	310.267,0

	<i>Defence; Compulsory Social Security</i>					
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	325.558,0	338.389,9	349.995,4	355.000,4	361.496,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	119.312,3	125.829,6	133.160,9	134.572,4	143.117,8
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	70.040,9	74.304,9	69.099,2	72.360,7	80.494,1
Produk Domestik Bruto/<i>Gross Domestic Product</i>		4.778.534,8	5.140.012,3	5.148.554,7	5.357.129,0	5.639.375,3

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, 2023

2.1.2 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 2022 sebesar 0,36%.

2.1.3 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 2018 sampai tahun 2022 mempunyai trend penurunan dengan angka tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 sebesar 2,88% menjadi 1,99% pada tahun 2022. 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 2018 sampai dengan tahun 2022 disajikan pada tabel 2.5 berikut ini.

TABEL 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Toraja Utara
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja	3.144	3.239	3.537	3.125	2.327
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	109.007	108.035	111.692	119.838	116.670
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,88	3	3,17	2.61	1,99

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan dari tahun 2018 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Toraja Utara sebesar 109.007 menjadi 116.670 pada tahun 2022. 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.

2.1.4 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Toraja Utara masih lebih tinggi dibanding persentase kemiskinan secara Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,63%. 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 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.6
Angka Dan Garis Kemiskinan Serta Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin	30.680	28.640	27.880	28,39	27,79
Garis Kemiskinan	309.806	314.426	328.096	348.611	364.343
Persentase Penduduk Miskin	13.17	12,41	12,01	11,99	11,65

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

2.1.5 Gini Rasio

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 2.7
Perbandingan Indeks Gini Rasio Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Indeks Gini	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	0,380	0,391	0,393	0,398	0,381
Prov. Sulawesi Selatan	0,397	0,389	0,389	0,382	0,377
Kab. Toraja Utara	0,410	0,380	0.384	0,372	0,356

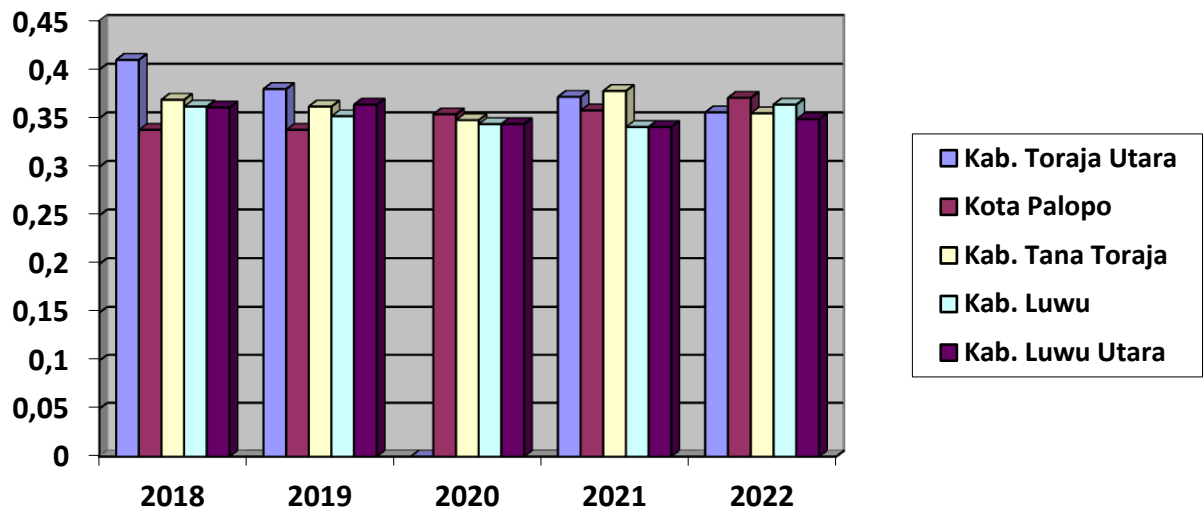
Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2023

TABEL 2.8
Perbandingan Indeks Gini Rasio Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2018-2022

Indeks Gini	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Toraja Utara	0,410	0,380	0.384	0,372	0,356
Kota Palopo	0,338	0,338	0,354	0,358	0,371
Kab. Tana Toraja	0,369	0,362	0,348	0,378	0,355

Indeks Gini	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Luwu	0,362	0,352	0,344	0,341	0,364
Kab. Luwu Utara	0,361	0,364	0,344	0,341	0,349

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2023



Gambar 1 : Perbandingan Indeks Gini Rasio Kab.Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2018-2022

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2023

2.2 Evaluasi Pagu Indikatif dan Realisasi Belanja

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah diserap untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD 2022. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.9
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022
Hingga Triwulan II

No Urut	Perangkat Daerah	Realisasi Pendanaan		
		Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan	323.002.676.641	60.168.074.775	18,63
2	Dinas Kesehatan	150.724.655.502	31.693.914.935	21,03
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	115.305.674.959	3.889.925.439	3,37
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.948.289.572	1.488.539.319	30,08
5	Dinas Perumahan, kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	37.446.293.945	5.951.875.401	15,89
6	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	3.565.884.685	1.138.406.433	31,92
7	Dinas Satpol PP Damkar	5.424.756.063	2.064.279.481	38,05
8	Dinas Sosial	3.174.908.844	1.353.197.189	42,62
9	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.713.853.038	926.938.049	24,96
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2 KB	9.311.139.128	2.827.525.563	30,37
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.362.945.645	1.569.403.751	46,67
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.759.734.195	1.339.328.526	48,53
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	23.942.531.320	2.595.667.046	10,84
14	Dinas Perhubungan	3.216.256.294	1.536.893.615	47,79
15	Dinas Komunikasi, Informatika, SP	4.679.548.793	2.420.923.296	51,73
16	Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	4.294.146.180	1.829.013.625	42,59
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.195.408.950	2.142.307.003	51,06

18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.033.791.440	1.506.357.445	49,65
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.881.014.093	2.553.338.439	37,11
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.310.401.955	1.254.586.677	54,30
21	Dinas Pertanian	12.052.509.768	3.872.787.228	32,13
22	Sekretariat Daerah	26.396.346.871	8.285.435.087	31,39
23	Sekretariat DPRD	21.317.405.674	7.751.629.515	36,36
24	Kecamatan Rantepao	5.618.650.829	1.833.562.251	32,63
25	Kecamatan Sesean	3.543.073.116	1.232.076.692	34,77
26	Kecamatan Nanggala	1.565.381.800	15.457.143	0,99
27	Kecamatan Rindingallo	1.636.139.775	1.133.134.272	69,26
28	Kecamatan Buntao'	1.816.085.363	761.341.383	41,92
29	Kecamatan Sa'dan	1.586.567.840	588.013.321	37,06
30	Kecamatan Sanggalangi'	2.059.166.963	1.034.509.574	50,24
31	Kecamatan Sopai	1.742.556.301	844.761.297	48,48
32	Kecamatan Tikala	2.070.004.513	714.399.287	34,51
33	Kecamatan Balusu	1.687.342.737	703.657.866	41,70
34	Kecamatan Tallunglipu	3.991.204.238	1.319.478.871	33,06
35	Kecamatan Dende' Piongan Napo	1.438.515.652	536.466.784	37,29
36	Kecamatan Buntu Pepasan	1.221.326.392	263.983.040	21,61
37	Kecamatan Baruppu'	973.852.207	263.116.981	27,02
38	Kecamatan Kesu'	1.836.606.073	758.836.520	41,32
39	Kecamatan Tondon	950.734.666	364.952.973	38,39
40	Kecamatan Bangkelekila'	776.986.563	364.590.765	46,92
41	Kecamatan Rantebua	1.557.411.411	410.880.309	26,38
42	Kecamatan Sesean Suloara'	1.013.828.024	501.368.219	49,45
43	Kecamatan Kapalapitu	1.019.436.031	525.711.803	51,57
44	Kecamatan Awan Rante Karua	761.008.008	256.840.481	33,75
45	Inspektorat Daerah	9.126.805.768	3.984.352.931	43,66
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.235.220.500	1.718.889.865	40,59
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah			11,38

		155.090.032.837	17.654.800.543	
48	Badan Pendapatan Daerah	11.004.386.153	5.907.249.493	53,68
49	Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM	3.613.378.819	1.660.256.202	45,95
	Jumlah	996.995.876.134	195.513.036.703	19,61

Sumber: Bappelitbangda Kab. Toraja Utara Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 adalah Rp. 1.068.800.789.700,- anggaran tersebut terbagi atas 52 perangkat daerah. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah 27,20% , kondisi ini menunjukkan capaian sebesar 68% dari target 40% yang diharapkan pada triwulan II. Dari 52 perangkat daerah yang ada, terdapat 18 perangkat daerah yang dapat dikategorikan memiliki kinerja baik dari sisi penyerapan anggaran dimana terlihat pada presentase yang diperoleh telah melebihi nilai 40% yang ditetapkan pada triwulan II. Adapun organisasi perangkat daerah yang dapat dikategorikan berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi diatas 40% adalah :

- Kecamatan Tallunglipu dengan realisasi anggaran sebesar 56,25%
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan realisasi sebesar 55,46%
- Kecamatan Kapala Pitu dengan realisasi anggaran sebesar 54,74%
- Badan Kesbang, Politik dan Linmas dengan realisasi anggaran sebesar 52,51%
- Kecamatan Sanggalangi dengan realisasi anggaran sebesar 50,23%
- Kecamatan Sesean dengan realisasi anggaran sebesar 48,53%
- Kecamatan Sa'dan dengan realisasi anggaran sebesar 45,45%
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan realisasi anggaran sebesar 44,59%
- Kecamatan Bangkelekila" dengan realisasi anggaran sebesar 44,19%
- Dinas Komunikasi, informatika Statistik dan Persandian dengan realisasi anggaran sebesar 43,69%
- Kecamatan Tondon dengan realisasi anggaran sebesar 42,95%
- Kecamatan Nanggala dengan realisasi anggaran sebesar 42,33%
- Dinas Pemuda dan Olahraga dengan realisasi anggaran sebesar 42,20%
- Kecamatan Balusu dengan realisasi anggaran sebesar 41,36%
- Badan Kepegawaian Pengembangan SDM dengan realisasi anggaran sebesar 40,75%
- Dinas Sosial dengan realisasi anggaran sebesar 40,38%
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 40,34%.
- Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2KB dengan realisasi anggaran sebesar 40,10%

Dari data tersebut diatas sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan OPD hingga triwulan II masih dalam kategori sedang yaitu 20- <40% dengan jumlah perangkat daerah sebanyak 25 atau 51,02 dari jumlah

keseluruhan perangkat daerah, selebihnya sebanyak 6 perangkat daerah dengan realisasi anggaran yang tergolong rendah dengan serapan anggaran kurang dari 20% hingga triwulan II.

2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan
2.3.1 Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan

RKPD Pokok dan Perubahan Toraja Utara 2022 berimplikasi terhadap perubahan jumlah pada program, kegiatan, sub kegiatan pada perubahan RKPD tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya perpindahan tupoksi karena anggaran pokok tahun 2022 disusun masih menggunakan tupoksi lama. Adapun perbandingan antara program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan pada RKPD Pokok tahun 2022 dan perubahan RKPD Tahun 2022 terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Pokok 2023 dan RKPD Perubahan 2023

No Urut	Perangkat Daerah	(RKPD Pokok 2023)					
		Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.	Jmlh Prog. P-RPJMD	Jmlh Keg (SIPD 2023)	Jmlh Sub Keg. (SIPD 2023)
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Dinas Pendidikan	3	12	75	0	12	75
2	Dinas Kesehatan	5	18	87	0	18	87
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	20	62	0	20	62
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	33	0	12	33
5	Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman dan LH	16	26	56	0	26	56
6	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	6	13	44	0	13	44
7	Dinas Satpol PP Damkar	3	10	24	0	10	24
8	Sosial	6	16	57	0	16	57
9	Tenaga Kerja	7	14	30	0	14	30
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	36	128	0	36	128
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4	8	16	0	8	16

12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	14	44	0	14	44
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	5	11	47	0	11	47
14	Dinas Perhubungan	2	14	34	0	14	34
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	15	55	0	15	55
16	Dinas Perindustrian Koperasi, Perdagangan dan UMKM	16	29	66	0	29	66
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	40	0	14	40
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4	11	23	0	11	23
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9	23	101	0	23	101
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	12	37	0	12	37
21	Dinas Pertanian dan Peternakan	7	25	100	0	25	100
22	Sekretariat Daerah	3	20	88	0	20	88
23	Sekretariat DPRD	2	19	83	0	19	83
24	Kecamatan Rantepao	3	8	13	0	8	13
25	Kecamatan Sesean	3	9	21	0	9	21
26	Kecamatan Nanggala	3	10	23	0	10	23
27	Kecamatan Rindingallo	3	6	15	0	6	15
28	Kecamatan Buntao	6	13	26	0	13	26
29	Kecamatan Sa'dan	6	13	27	0	13	27
30	Kecamatan Sanggalangi	6	16	42	0	16	42
31	Kecamatan Sopai	3	9	14	0	9	14
32	Kecamatan Tikala	6	19	49	0	19	49
33	Kecamatan Balusu	6	12	30	0	12	30

34	Kecamatan Tallunglipu	4	10	21	0	10	21
35	Kecamatan Dende'Piongan Napo	3	9	17	0	9	17
36	Kecamatan Buntu Pepasan	6	13	32	0	13	32
37	Kecamatan Baruppu	3	7	15	0	7	15
38	Kecamatan Kesu	4	11	28	0	11	28
39	Kecamatan Tondon	3	11	22	0	11	22
40	Kecamatan Bangkelekila'	2	8	17	0	8	17
41	Kecamatan Rantebua	4	11	24	0	11	24
42	Kecamatan Sesean Suloara	6	18	49	0	18	49
43	Kecamatan kapala Pitu	3	11	25	0	11	25
44	Kecamatan Awan Rante Karuan	6	11	19	0	11	19
45	Inspektorat Kabupaten	3	12	47	0	12	47
46	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	13	61	0	13	61
47	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	13	94	0	13	94
48	Badan Pendapatan Daerah	3	13	94	0	13	94
49	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daeah	3	13	44	0	13	44
	Total	246	652	2099	0	652	2099

Sumber:RKPD Pokok 2022, RPJMD Kab. Toraja Utara 2021-2026, dan SIPD

2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Informasi tentang capaian kinerja pendanaan memberikan gambaran capaian kinerja berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada perangkat daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 -20%, Kategori Sedang untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari 20% - 40% dan kategori Tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 40%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 40% didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 50% dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi. Adapun capaian kinerja pendanaan berdasarkan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan Kegiatan RKPD Kabupaten Toraja Utara
Triwulan II Tahun 2023

No.	Perangkat daerah	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat Capaian kinerja pendanaan		
				0 - 20%	20 - 40%	> 40%
				(R)	(S)	(T)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan	323.002.676.641	13	13	0	0
2	Dinas Kesehatan	150.724.655.502	16	9	1	6
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.305.674.959	0	0	0	0
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.948.289.572	10	10	0	0
5	Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	37.446.293.945	26	21	1	4
6	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	3.565.884.685	12	3	2	7
7	Dinas Satpol PP Damkar	5.424.756.063	8	2	6	2
8	Sosial	3.174.908.844	14	6	7	1
9	Tenaga Kerja	3.713.853.038	11	8	1	2
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.311.139.128	23	11	8	4
11	Pangan	3.362.945.645	0	0	0	0
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.759.734.195	10	8	2	1

13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	23.942.531.320	8	0	0	0
14	Dinas Perhubungan	3.216.256.294	12	9	1	2
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.679.548.793	14	2	2	10
16	Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	4.294.146.180	18	9	3	6
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.195.408.950	12	5	3	4
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.033.791.440	10	3	2	5
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.881.014.093	17	9	2	6
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.310.401.955	7	4	2	1
21	Dinas Pertanian dan Peternakan	12.052.509.768	15	10	3	2
22	Sekretariat Daerah	26.396.346.871	20	7	7	6
23	Sekretariat DPRD	21.317.405.674	15	10	4	1
24	Kecamatan Rantepao	5.618.650.829	10	5	2	3
25	Kecamatan Sesean	3.543.073.116	9	8	1	0
26	Nanggala	1.565.381.800	7	4	1	2
27	Rindingallo	1.636.139.775	8	2	1	5
28	Buntao'	1.816.085.363	9	3	4	2
29	Kecamatan Sa'dan	1.586.567.840	9	7	1	1
30	Kecamatan Sanggalangi'	2.059.166.963	11	4	2	5
31	Kecamatan Sopai	1.742.556.301	8	3	1	4
32	Kecamatan Tikala	2.070.004.513	5	4	0	1
33	Kecamatan Balusu	1.687.342.737	8	6	1	1
34	Kecamatan Tallunglipu	3.991.204.238	0	0	0	0
35	Kecamatan Dende' Piongan Napo	1.438.515.652	0	0	0	0
36	Kecamatan Buntu Pepasan	1.221.326.392	10	7	0	3
37	Kecamatan Baruppu'	973.852.207	6	5	0	1
38	Kecamatan Kesu'	1.836.606.073	10	5	4	1

39	Kecamatan Tondon	950.734.666	0	0	0	0
40	Kecamatan Bangkelekila'	776.986.563	0	0	0	0
41	Kecamatan Rantebua	1.557.411.411	0	0	0	0
42	Kecamatan Sesean Suloara'	1.013.828.024	6	2	2	2
43	Kecamatan Kapalapitu	1.019.436.031	9	4	2	3
44	Kecamatan Awan Rante Karua	761.008.008	0	0	0	0
45	Inspektorat Daerah	9.126.805.768	11	2	4	5
46	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	4.235.220.500	13	5	6	2
47	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	155.090.032.837	13	4	6	3
48	Badan Pendapatan Daerah	11.004.386.153	8	0	2	6
49	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.613.378.819	11	4	1	6
	Jumlah	996.995.876.134	472	24 3	98	126

Sumber:RKPD Pokok 2023, RPJMD Kab. Toraja Utara 2021-2026, dan SIPD

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 535 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Dari keseluruhan kegiatan tersebut 52,71% realisasi kinerja pendanaannya hingga triwulan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20%. Sedangkan yang berada dalam kategori sedang sebanyak 160 kegiatan dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 40% sebanyak 80 kegiatan.

Namun demikian terdapat terdapat 1(satu) perangkat daerah dengan capaian sangat baik sebab dari seluruh kegiatannya sudah 50% diantaranya telah berada dalam kategori tinggi. Adapun capaian kinerja pendanaan berdasarkan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Toraja Utara Triwulan II Tahun 2023

No.	Perangkat daerah	Pagu (Rp.)	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub kegiatan berdasarkan tingkat Capaian kinerja pendanaan		
				0 - 20%	20 - 40%	> 40%

				(R)	(S)	(T)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan	323.002.676.641	45	43	2	0
2	Dinas Kesehatan	150.724.655.502	50	36	6	8
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.305.674.959	0	0	0	0
4	Badan Penanggulangan Bencana	4.948.289.572	24	23	0	1
5	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	37.446.293.945	26	20	2	4
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.565.884.685	29	12	3	14
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.424.756.063	17	3	8	6
8	Dinas Sosial	3.174.908.844	27	15	3	9
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.713.853.038	18	13	3	2
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.311.139.128	44	29	5	10
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.362.945.645	0	0	0	0
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.759.734.195	25	19	1	5
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	23.942.531.320	22	21	1	0
14	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	3.216.256.294	32	6	3	23
15	Dinas Perhubungan	4.679.548.793	21	16	2	3
16	Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.294.146.180	28	15	5	8
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.195.408.950	30	14	7	9
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.033.791.440	19	8	4	7

19	Dinas Kebudayaan dan Parawisata	6.881.014.093	46	27	7	12
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.310.401.955	15	8	6	1
21	Dinas Pertanian	12.052.509.768	31	20	5	6
22	Sekretariat Daerah	26.396.346.871	75	34	20	21
23	Sekretariat DPRD	21.317.405.674	49	33	10	6
24	Kecamatan Rantepao	5.618.650.829	19	12	3	4
25	Kecamatan Sesean	3.543.073.116	21	20	1	0
26	Kecamatan Nanggala	1.565.381.800	11	8	0	3
27	Kecamatan Rindingallo	1.636.139.775	13	4	3	6
28	Kecamatan Buntao	1.816.085.363	21	12	8	1
29	Kecamatan Sa'dan	1.586.567.840	21	10	4	7
30	Kecamatan Sanggalangi	2.059.166.963	24	1	7	16
31	Kecamatan Sopai	1.742.556.301	11	6	1	4
32	Kecamatan Tikala	2.070.004.513	10	8	0	2
33	Kecamatan Balusu	1.687.342.737	14	0	0	0
34	Kecamatan Tallunglipu	3.991.204.238	20	13	1	6
35	Kecamatan Dende'Piongan Napo	1.438.515.652	0	0	0	0

36	Kecamatan Buntu Pepasan	1.221.326.392	19	13	0	6
37	Kecamatan Baruppu	973.852.207	13	11	1	1
38	Kecamatan Kesu	1.836.606.073	20	18	1	1
39	Kecamatan Tondon	950.734.666	0	0	0	0
40	Kecamatan Bangkelekila'	776.986.563	14	0	0	0
41	Kecamatan Rantebua	1.557.411.411	24	23	1	0
42	Kecamatan Sesean Suloara	1.013.828.024	9	7	1	1
43	Kecamatan kapala Pitu	1.019.436.031	18	6	7	5
44	Kecamatan Awan Rante Karuan	761.008.008	19	18	1	0
45	Inspektorat Kabupaten	9.126.805.768	40	21	9	10
46	Badan Pencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.235.220.500	49	28	12	9
47	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	155.090.032.837	69	43	16	10
48	Badan Pendapatan Daerah	11.004.386.153	27	22	2	3
49	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daeah	3.613.378.819	41	21	9	11
	Jumlah		1300	901	236	154

Sumber:RKPD Pokok 2023, RPJMD Kab. Toraja Utara 2021-2026, dan SIPD

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 1300 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdapat 901 atau 69,3% yang capaian kinerja pendanaannya masih rendah, selebihnya sebanyak 236 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang dan 154 sub kegiatan dalam kategori realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai rdealisasi pendanaan lebih dari 45% yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

2.4. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Triwulan II 2022

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh :

1. Terlambatnya penunjukkan PA, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) PPTK dan Bendahara.
2. Adanya penggabungan dan perpindahan program kegiatan antar perangkat daerah.
3. Perubahan kodefikasi program dan kegiatan yang tidak sesuai sehingga disesuaikan kembali.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Hingga Triwulan II

No Urut	Perangkat Daerah	Realisasi Pendanaan		
		Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan	323.002.676.641	60.168.074.775	18,63
2	Dinas Kesehatan	150.724.655.502	31.693.914.935	21,03
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	115.305.674.959	3.889.925.439	3,37
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.948.289.572	1.488.539.319	30,08
5	Dinas Perumahan, kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	37.446.293.945	5.951.875.401	15,89
6	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	3.565.884.685	1.138.406.433	31,92
7	Dinas Satpol PP Damkar	5.424.756.063	2.064.279.481	38,05
8	Dinas Sosial	3.174.908.844	1.353.197.189	42,62
9	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.713.853.038	926.938.049	24,96
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2 KB	9.311.139.128	2.827.525.563	30,37
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.362.945.645	1.569.403.751	46,67
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.759.734.195	1.339.328.526	48,53
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga	23.942.531.320	2.595.667.046	10,84
14	Dinas Perhubungan	3.216.256.294	1.536.893.615	47,79
15	Dinas Komunikasi, Informatika, SP	4.679.548.793	2.420.923.296	51,73
16	Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	4.294.146.180	1.829.013.625	42,59
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.195.408.950	2.142.307.003	51,06
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.033.791.440	1.506.357.445	49,65
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.881.014.093	2.553.338.439	37,11
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.310.401.955	1.254.586.677	54,30
21	Dinas Pertanian	12.052.509.768	3.872.787.228	32,13
22	Sekretariat Daerah	26.396.346.871	8.285.435.087	31,39

No Urut	Perangkat Daerah	Realisasi Pendanaan		
		Pagu	Realisasi	%
23	Sekretariat DPRD	21.317.405.674	7.751.629.515	36,36
24	Kecamatan Rantepao	5.618.650.829	1.833.562.251	32,63
25	Kecamatan Sesean	3.543.073.116	1.232.076.692	34,77
26	Kecamatan Nanggala	1.565.381.800	15.457.143	0,99
27	Kecamatan Rindingallo	1.636.139.775	1.133.134.272	69,26
28	Kecamatan Buntao'	1.816.085.363	761.341.383	41,92
29	Kecamatan Sa'dan	1.586.567.840	588.013.321	37,06
30	Kecamatan Sanggalangi'	2.059.166.963	1.034.509.574	50,24
31	Kecamatan Sopai	1.742.556.301	844.761.297	48,48
32	Kecamatan Tikala	2.070.004.513	714.399.287	34,51
33	Kecamatan Balusu	1.687.342.737	703.657.866	41,70
34	Kecamatan Tallunglipu	3.991.204.238	1.319.478.871	33,06
35	Kecamatan Dende' Piongan Napo	1.438.515.652	536.466.784	37,29
36	Kecamatan Buntu Pepasan	1.221.326.392	263.983.040	21,61
37	Kecamatan Baruppu'	973.852.207	263.116.981	27,02
38	Kecamatan Kesu'	1.836.606.073	758.836.520	41,32
39	Kecamatan Tondon	950.734.666	364.952.973	38,39
40	Kecamatan Bangkelekila'	776.986.563	364.590.765	46,92
41	Kecamatan Rantebua	1.557.411.411	410.880.309	26,38
42	Kecamatan Sesean Suloara'	1.013.828.024	501.368.219	49,45
43	Kecamatan Kapalapitu	1.019.436.031	525.711.803	51,57
44	Kecamatan Awan Rante Karua	761.008.008	256.840.481	33,75
45	Inspektorat Daerah	9.126.805.768	3.984.352.931	43,66
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.235.220.500	1.718.889.865	40,59
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	155.090.032.837	17.654.800.543	11,38
48	Badan Pendapatan Daerah	11.004.386.153	5.907.249.493	53,68
49	Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM	3.613.378.819	1.660.256.202	45,95
	Jumlah	996.995.876.134	195.513.036.703	19,61

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Pokok 2023 dan RKPD Perubahan 2023

No Urut	Perangkat Daerah	(RKPD Pokok 2023)					
		Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.	Jmlh Prog. P-RPJMD	Jmlh Keg (SIPD 2023)	Jmlh Sub Keg. (SIPD 2023)
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Dinas Pendidikan	3	12	75	0	12	75
2	Dinas Kesehatan	5	18	87	0	18	87
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	20	62	0	20	62
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	33	0	12	33
5	Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman dan LH	16	26	56	0	26	56
6	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	6	13	44	0	13	44
7	Dinas Satpol PP Damkar	3	10	24	0	10	24
8	Sosial	6	16	57	0	16	57
9	Tenaga Kerja	7	14	30	0	14	30
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	36	128	0	36	128
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4	8	16	0	8	16
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	14	44	0	14	44
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	5	11	47	0	11	47
14	Dinas Perhubungan	2	14	34	0	14	34
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	15	55	0	15	55
16	Dinas Perindustrian Koperasi, Perdagangan dan UMKM	16	29	66	0	29	66
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	40	0	14	40
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4	11	23	0	11	23

No Urut	Perangkat Daerah	(RKPD Pokok 2023)					
		Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.	Jmlh Prog. P-RPJMD	Jmlh Keg (SIPD 2023)	Jmlh Sub Keg. (SIPD 2023)
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9	23	101	0	23	101
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	12	37	0	12	37
21	Dinas Pertanian dan Peternakan	7	25	100	0	25	100
22	Sekretariat Daerah	3	20	88	0	20	88
23	Sekretariat DPRD	2	19	83	0	19	83
24	Kecamatan Rantepao	3	8	13	0	8	13
25	Kecamatan Sesean	3	9	21	0	9	21
26	Kecamatan Nanggala	3	10	23	0	10	23
27	Kecamatan Rindingallo	3	6	15	0	6	15
28	Kecamatan Buntao	6	13	26	0	13	26
29	Kecamatan Sa'dan	6	13	27	0	13	27
30	Kecamatan Sanggalangi	6	16	42	0	16	42
31	Kecamatan Sopai	3	9	14	0	9	14
32	Kecamatan Tikala	6	19	49	0	19	49
33	Kecamatan Balusu	6	12	30	0	12	30
34	Kecamatan Tallunglipu	4	10	21	0	10	21
35	Kecamatan Dende'Piongan Napo	3	9	17	0	9	17
36	Kecamatan Buntu Pepasan	6	13	32	0	13	32
37	Kecamatan Baruppu	3	7	15	0	7	15
38	Kecamatan Kesu	4	11	28	0	11	28
39	Kecamatan Tondon	3	11	22	0	11	22
40	Kecamatan Bangkelekila'	2	8	17	0	8	17
41	Kecamatan Rantebua	4	11	24	0	11	24
42	Kecamatan Sesean Suloara	6	18	49	0	18	49
43	Kecamatan kapala Pitu	3	11	25	0	11	25
44	Kecamatan Awan Rante Karuan	6	11	19	0	11	19
45	Inspektorat Kabupaten	3	12	47	0	12	47
46	Badan Perncanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	13	61	0	13	61
47	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	13	94	0	13	94

48	Badan Pendapatan Daerah	3	13	94	0	13	94
49	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daeah	3	13	44	0	13	44
	Total	246	652	2099	0	652	2099

Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan Kegiatan RKPD Kabupaten Toraja Utara Triwulan II Tahun 2023

No.	Perangkat daerah	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat Capaian kinerja pendanaan		
				0 - 20%	20 - 40%	> 40%
				(R)	(S)	(T)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan	323.002.676.641	13	13	0	0
2	Dinas Kesehatan	150.724.655.502	16	9	1	6
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.305.674.959	0	0	0	0
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.948.289.572	10	10	0	0
5	Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	37.446.293.945	26	21	1	4
6	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	3.565.884.685	12	3	2	7
7	Dinas Satpol PP Damkar	5.424.756.063	8	2	6	2
8	Sosial	3.174.908.844	14	6	7	1
9	Tenaga Kerja	3.713.853.038	11	8	1	2
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.311.139.128	23	11	8	4
11	Pangan	3.362.945.645	0	0	0	0
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.759.734.195	10	8	2	1
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	23.942.531.320	8	0	0	0
14	Dinas Perhubungan	3.216.256.294	12	9	1	2
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.679.548.793	14	2	2	10
16	Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	4.294.146.180	18	9	3	6

No.	Perangkat daerah	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat Capaian kinerja pendanaan		
				0 - 20%	20 - 40%	> 40%
				(R)	(S)	(T)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.195.408.950	12	5	3	4
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.033.791.440	10	3	2	5
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.881.014.093	17	9	2	6
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.310.401.955	7	4	2	1
21	Dinas Pertanian dan Peternakan	12.052.509.768	15	10	3	2
22	Sekretariat Daerah	26.396.346.871	20	7	7	6
23	Sekretariat DPRD	21.317.405.674	15	10	4	1
24	Kecamatan Rantepao	5.618.650.829	10	5	2	3
25	Kecamatan Sesean	3.543.073.116	9	8	1	0
26	Nanggala	1.565.381.800	7	4	1	2
27	Rindingallo	1.636.139.775	8	2	1	5
28	Buntao'	1.816.085.363	9	3	4	2
29	Kecamatan Sa'dan	1.586.567.840	9	7	1	1
30	Kecamatan Sanggalangi'	2.059.166.963	11	4	2	5
31	Kecamatan Sopai	1.742.556.301	8	3	1	4
32	Kecamatan Tikala	2.070.004.513	5	4	0	1
33	Kecamatan Balusu	1.687.342.737	8	6	1	1
34	Kecamatan Tallunglipu	3.991.204.238	0	0	0	0
35	Kecamatan Dende' Piongan Napo	1.438.515.652	0	0	0	0
36	Kecamatan Buntu Pepasan	1.221.326.392	10	7	0	3
37	Kecamatan Baruppu'	973.852.207	6	5	0	1
38	Kecamatan Kesu'	1.836.606.073	10	5	4	1
39	Kecamatan Tondon	950.734.666	0	0	0	0
40	Kecamatan Bangkelekila'	776.986.563	0	0	0	0
41	Kecamatan Rantebua	1.557.411.411	0	0	0	0
42	Kecamatan Sesean Suloara'	1.013.828.024	6	2	2	2
43	Kecamatan Kapalapitu	1.019.436.031	9	4	2	3
44	Kecamatan Awan Rante Karua	761.008.008	0	0	0	0

45	Inspektorat Daerah	9.126.805.768	11	2	4	5
46	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	4.235.220.500	13	5	6	2
47	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	155.090.032.837	13	4	6	3
48	Badan Pendapatan Daerah	11.004.386.153	8	0	2	6
49	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.613.378.819	11	4	1	6
	Jumlah	996.995.876.134	472	243	98	126

**Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Toraja Utara
Triwulan II Tahun 2023**

No.	Perangkat daerah	Pagu (Rp.)	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub kegiatan berdasarkan tingkat Capaian kinerja pendanaan		
				0 - 20%	20 - 40%	> 40%
				(R)	(S)	(T)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan	323.002.676.641	45	43	2	0
2	Dinas Kesehatan	150.724.655.502	50	36	6	8
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.305.674.959	0	0	0	0
4	Badan Penanggulangan Bencana	4.948.289.572	24	23	0	1
5	Dinas Perumahan Permukiman dan	37.446.293.945	26	20	2	4
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.565.884.685	29	12	3	14
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.424.756.063	17	3	8	6
8	Dinas Sosial	3.174.908.844	27	15	3	9
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.713.853.038	18	13	3	2
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.311.139.128	44	29	5	10
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.362.945.645	0	0	0	0
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.759.734.195	25	19	1	5
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	23.942.531.320	22	21	1	0

No.	Perangkat daerah	Pagu (Rp.)	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub kegiatan berdasarkan tingkat Capaian kinerja pendanaan		
				0 - 20%	20 - 40%	> 40%
				(R)	(S)	(T)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	3.216.256.294	32	6	3	23
15	Dinas Perhubungan	4.679.548.793	21	16	2	3
16	Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.294.146.180	28	15	5	8
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.195.408.950	30	14	7	9
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.033.791.440	19	8	4	7
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.881.014.093	46	27	7	12
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.310.401.955	15	8	6	1
21	Dinas Pertanian	12.052.509.768	31	20	5	6
22	Sekretariat Daerah	26.396.346.871	75	34	20	21
23	Sekretariat DPRD	21.317.405.674	49	33	10	6
24	Kecamatan Rantepao	5.618.650.829	19	12	3	4
25	Kecamatan Sesean	3.543.073.116	21	20	1	0
26	Kecamatan Nanggala	1.565.381.800	11	8	0	3
27	Kecamatan Rindingallo	1.636.139.775	13	4	3	6
28	Kecamatan Buntao	1.816.085.363	21	12	8	1
29	Kecamatan Sa'dan	1.586.567.840	21	10	4	7
30	Kecamatan Sanggalangi	2.059.166.963	24	1	7	16
31	Kecamatan Sopai	1.742.556.301	11	6	1	4
32	Kecamatan Tikala	2.070.004.513	10	8	0	2
33	Kecamatan Balusu	1.687.342.737	14	0	0	0
34	Kecamatan Tallunglipu	3.991.204.238	20	13	1	6
35	Kecamatan Dende'Piongan Napo	1.438.515.652	0	0	0	0
36	Kecamatan Buntu Pepasan	1.221.326.392	19	13	0	6
37	Kecamatan Baruppu	973.852.207	13	11	1	1
38	Kecamatan Kesu	1.836.606.073	20	18	1	1
39	Kecamatan Tondon	950.734.666	0	0	0	0

40	Kecamatan Bangkelekila'	776.986.563	14	0	0	0
41	Kecamatan Rantebua	1.557.411.411	24	23	1	0
42	Kecamatan Sesean Suloara	1.013.828.024	9	7	1	1
43	Kecamatan kapala Pitu	1.019.436.031	18	6	7	5
44	Kecamatan Awan Rante Karuan	761.008.008	19	18	1	0
45	Inspektorat Kabupaten	9.126.805.768	40	21	9	10
46	Badan Perncanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.235.220.500	49	28	12	9
47	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	155.090.032.837	69	43	16	10
48	Badan Pendapatan Daerah	11.004.386.153	27	22	2	3
49	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daeah	3.613.378.819	41	21	9	11
	Jumlah		1300	901	236	154

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara, 2023

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 ke depan 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 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

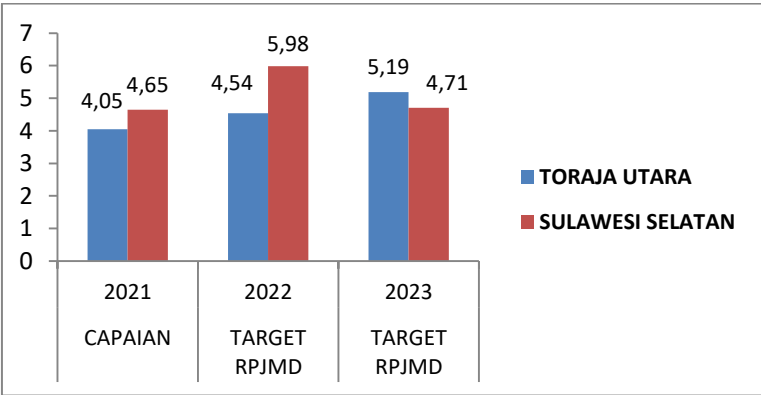
perdagangan/jasa masih perlu didorong untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan.

- 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.

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

Pelambatan ekonomi disebabkan oleh terkontraksinya beberapa lapangan usaha dengan kontribusi yang cukup besar. Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, masih mendominasi perekonomian sebesar 7,02 persen, disusul Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,19 persen, dan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,86 persen. Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Toraja Utara sebesar 19,07 persen.

Tabel III.1

Laju Pertumbuhan Produk Regiona Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (persen)

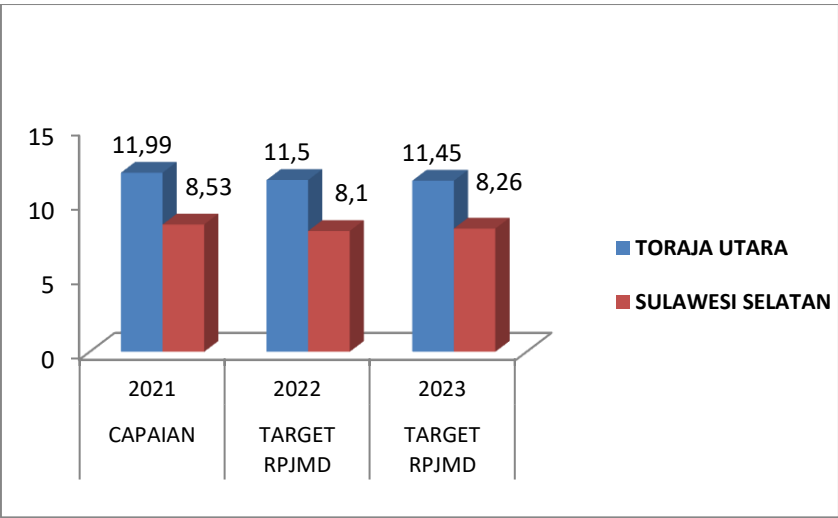
Lapangan Usaha PDRB (1)	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan		
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,59	-1,08	5,76
B. Pertambangan dan Penggalian	20,15	-0,55	3,02
C. Industri Pengolahan	9,73	-3,47	5,60
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12,13	4,58	4,49
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,79	13,00	2,61
F. Konstruksi	7,65	-0,18	-0,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,89	-0,21	4,82
H. Transportasi dan Pergudangan	12,23	-10,29	6,19
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,70	-4,09	5,07
J. Informasi dan Komunikasi	10,49	12,00	5,86
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,74	5,46	7,02
L. Real Estate	6,06	2,71	2,66
M, N. Jasa Perusahaan	7,27	-7,07	3,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,91	-0,38	4,31
P. Jasa Pendidikan	3,94	3,43	1,43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,46	5,83	1,06
R, S, T, U. Jasa lainnya	6,09	-7,01	4,72
PDB	7,56	0,17	4,05

Sumber: BPS Kabupaten Toraja Utara 2022

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)

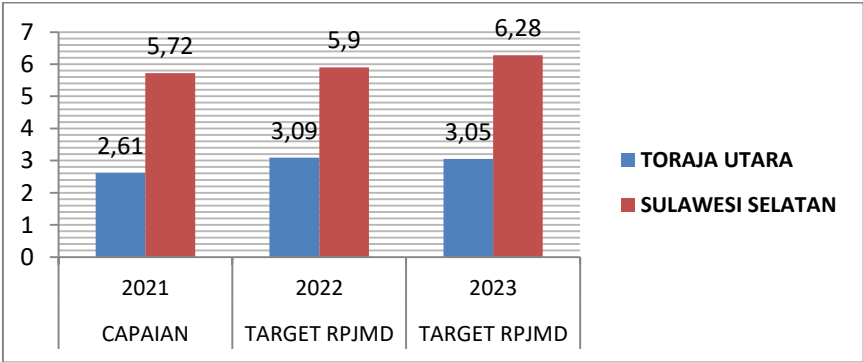


Sumber: BPS, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2022 dan Diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara 2022

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)



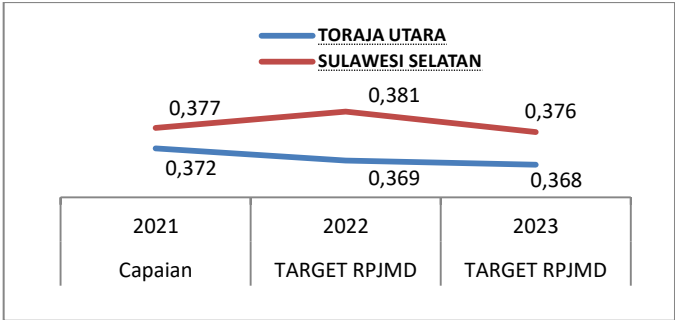
Sumber: BPS, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2022 dan Diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara 2022

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



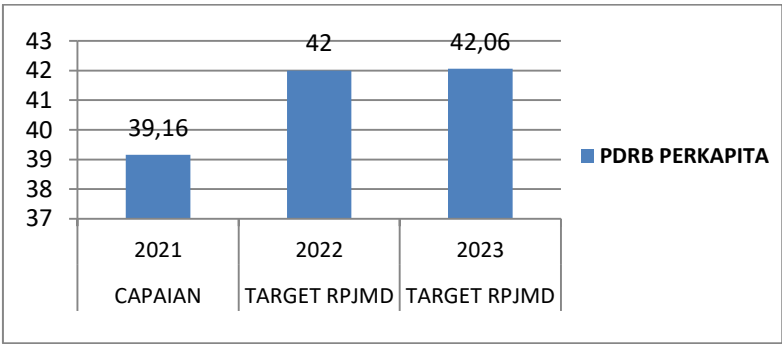
Sumber: BPS, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2022 dan Diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara 2022

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

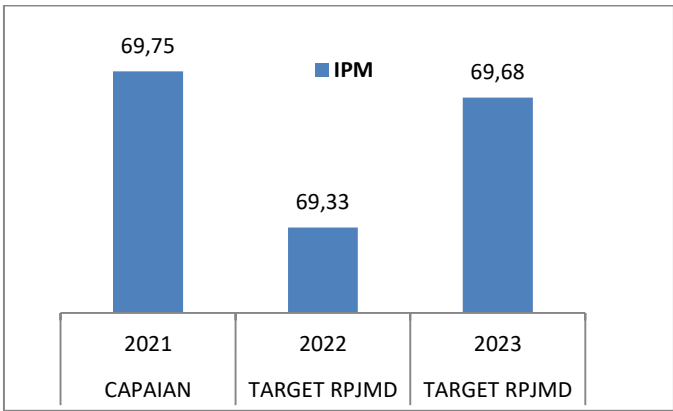
3.1.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

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

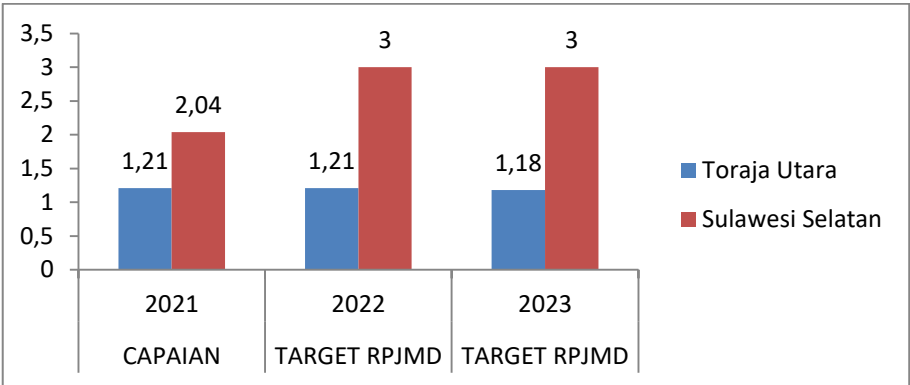


Sumber: BPS, diolah Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara 2022

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 perkonomian 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. Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan dan didasarkan pada :

1. Penyesuaian PAD dengan mempertimbangkan realisasi PAD sampai dengan bulan Juni (Triwulan II) tahun 2023 serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor 39.A/LHP/XIX.MKS/05/2023;
2. Penyesuaian Pendapatan dana Transfer dari Pusat yang meliputi :
 - 1) Penyesuaian terhadap Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023;
3. Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer Antar Daerah meliputi:
 - 1) Penyesuaian terhadap Dana Bagil Pajak berdasarkan pencatatan sebagai piutang pendapatan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022;

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.

TABEL III.3
TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian (sesuai PP 12/ 2019)	Tahun 2023			%
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih	
PENDAPATAN	1.163.264.215.225,86	999.995.876.134	-163.268.339.092	-14,04
PENDAPATAN ASLI DAERAH	67.907.481.950,02	77.042.971.264	9.135.489.314	13,45
Pendapatan Pajak Daerah	20.147.484.533,86	24.907.967.000	4.760.482.466	23,63
Hasil Retribusi Daerah	14.627.492.191,10	22.660.004.264	8.032.512.073	54,91
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.470.854.221,68	6.900.000.000	1.429.145.778	26,12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.661.651.003,38	22.575.000.000	-5.086.651.003	-18,39
PENDAPATAN TRANSFER	1.045.925.115.275,84	903.802.004.870	-142.123.110.406	-13,59
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	997.376.596.020,00	848.691.232.000	-148.685.364.020	-14,91
Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.548.519.255,84	55.110.772.870	6.562.253.614	13,52
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	49.431.618.000	19.150.900.000	-30.280.718.000	-61,26
Pendapatan Hibah	4.000.000.000	0	-4.000.000.000	-100,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	45.431.618.000	19.150.900.000	-26.280.718.000	-57,85

Sumber : BPKAD Kab. Toraja Utara, 2023

3.3. Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan belanja daerah diarahkan dan berdasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
2. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023;
3. Dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
6. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor 39.A/LHP/XIX.MKS/05/2023.

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 2022 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL III.4
TARGET PERUBAHAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023			
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
			Rp.	%
BELANJA	1.165.264.215.225,86	996.995.876.134,00	-168.268.339.092	-14,44
BELANJA OPERASI	672.307.073.889,14	645.005.843.939,00	-27.301.229.950	-4,06
Belanja Pegawai	463.555.950.678,82	358.012.569.857	-105.543.380.822	-22,77
Belanja Barang dan Jasa	202.947.762.865,32	200.522.207.941	-2.425.554.924	-1,20
Belanja Subsidi	0	0	0	-
Belanja Hibah	5.300.000.000,00	86.471.066.141	81.171.066.141	1531,53
Belanja Bantuan Sosial	503.360.345,00	0	-503.360.345	-100,00
BELANJA MODAL	285.144.705.560,72	198.137.039.495	-87.007.666.066	-30,51
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	500.000.000	-4.500.000.000	-90,00
BELANJA TRANSFER	202.812.435.776,00	153.352.992.700	-49.459.443.076	-24,39

Sumber : BPKAD Kab. Toraja Utara Tahun 2023

3.4 TARGET PERUBAHAN 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 18eficit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaaan 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. Pembentukan dana cadangan untuk PILKADA 2024
3. Mengoptimalkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
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 18eficit 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
TARGET PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023

Kode Rek	U R A I A N	Tahun 2023		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0,00
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.500.000.000,00	6.500.000.000,00	5.000.000.000,00
6 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6 . 2 . 5	Pembayaran Utang	0	0	0,00
6 . 2 . 6	Penyetoran Kembali	0	0	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	2.000.000.000,00	-3.000.000.000,00	-5.000.000.000,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0,00

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Toraja Utara, 2023

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 Tahun 2022	Target Tahun 2023 Induk	Target Tahun 2023 Perubahan
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan	Tujuan-1:	IPM	Angka	69,33	69,68	
		Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan					
		Sasaran-1:	Indeks Pendidikan	Angka	63,70	64,10	
		Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat					
2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Tujuan-2:	Indeks Kesehatan	Angka	82,50	82,68	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
		Sasaran-2:	Angka Harapan Hidup	Angka	73,61	73,72	
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehata					
3.	Meningkatkan daya saing pariwisata	Tujuan-3:	% PAD Pariwisata terhadap total PAD	Rp. Juta			
		Meningkatkan daya saing destinasi wisata					
		Sasaran-3:	% peningkatan kunjungan wisatawan	%	15,00	25,00	
		Meningkatnya daya tarik pariwisata					
4.	Reformasi birokrasi	Tujuan-4:	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Angka/Huruf	55,60 (CC)	62,30 (B)	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi					
		Sasaran-4:	Nilai SAKIP	Angka/Huruf	60,00 (B)	61,50 (B)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah					
		Sasaran-5:	IKM (SPM dan Non SPM)	Angka	81,08	82,05	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
		Sasaran-6:	IPKD	Angka	75	78	
		Meningkatnya kinerja Pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah					

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

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

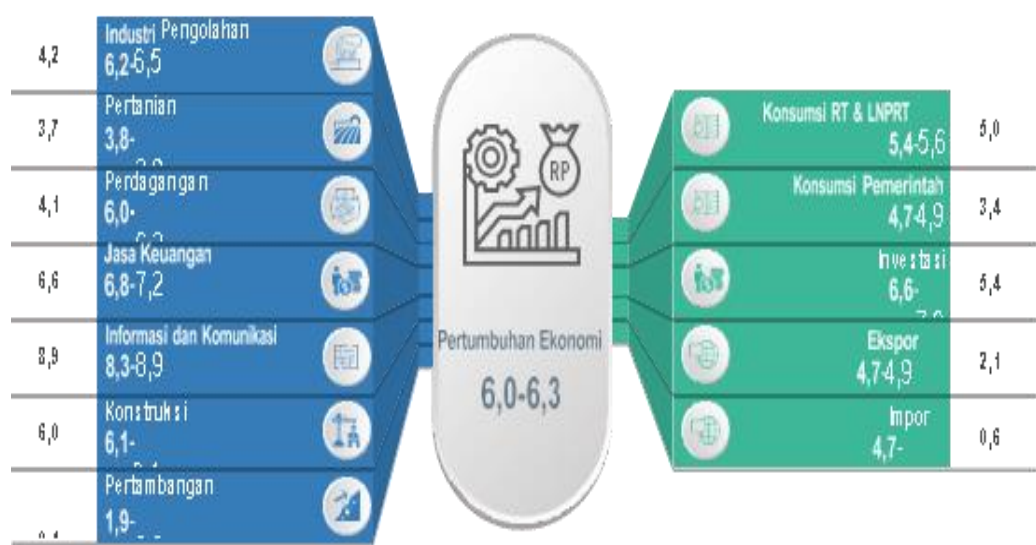
Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi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



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-desa 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

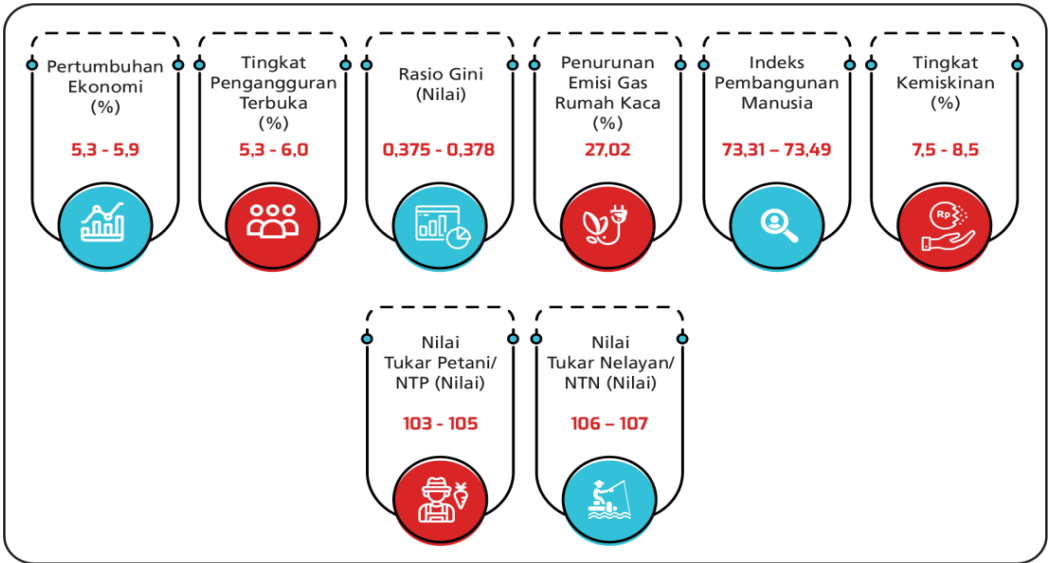
Sasaran pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah:

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

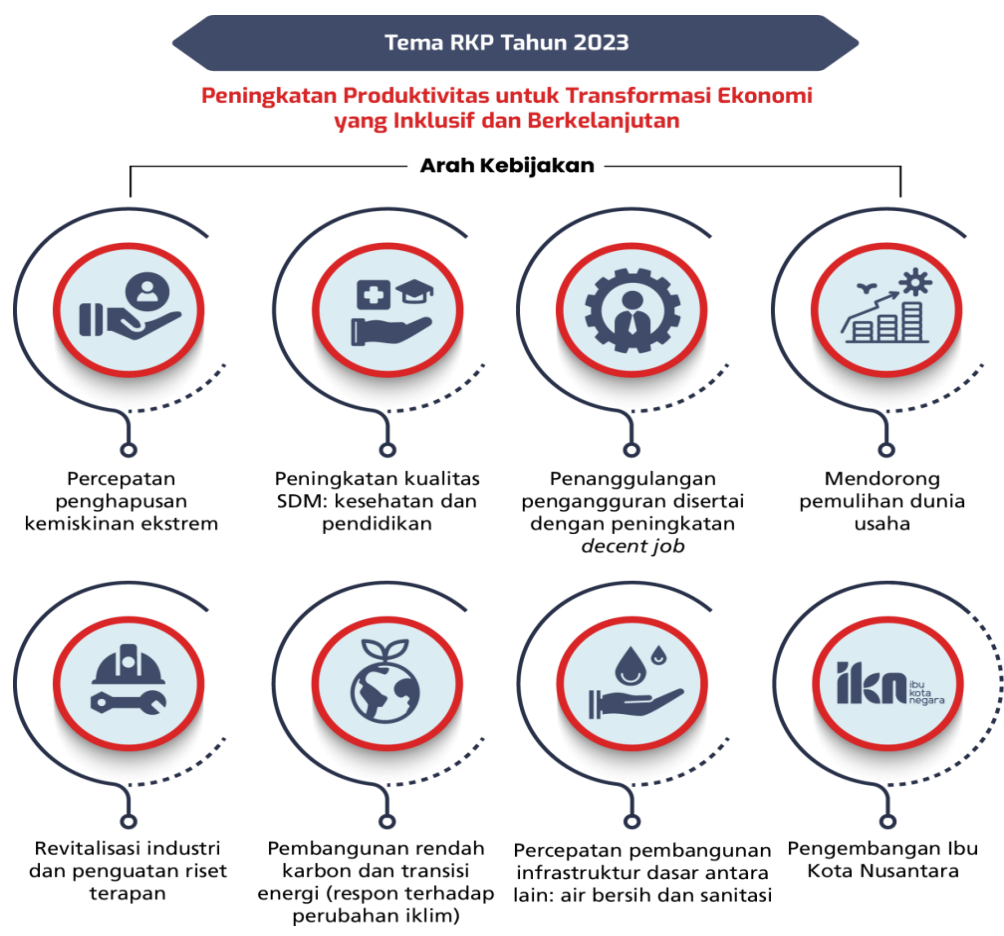


4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023

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



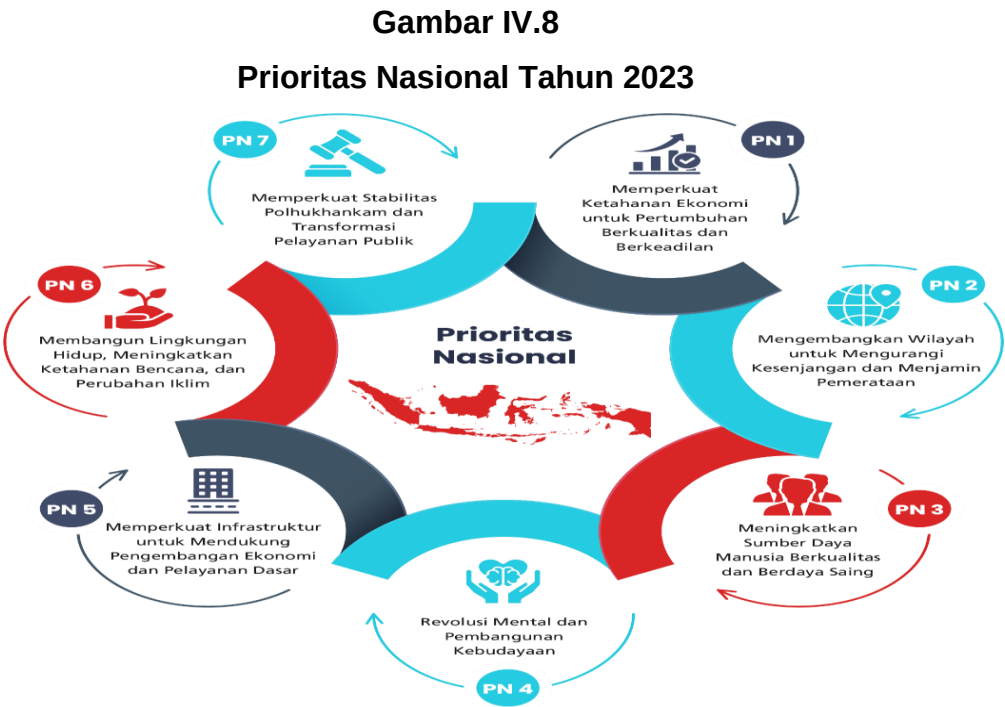
Sebagai oeprasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan Tahun 2023, disusun strategi pembangunan Tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini:

Gambar IV.7
Arah Kebijakan Yang Termuat Pada Infografis

	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan melalui strategi: • Penguatan Sistem Jaminan Sosial • Percepatan Modernisasi Pertanian • Peningkatan Pemerataan Pembangunan		Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dilaksanakan melalui strategi: • Percepatan Revitalisasi dan Hilirisasi Industri • Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan
	Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan dilaksanakan melalui strategi: • Penguatan Sistem Kesehatan Nasional • Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter)		Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim) dilaksanakan melalui strategi: • Mendorong Aktivitas Ekonomi Rendah Karbon • Percepatan Transisi Energi
	Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan <i>Decent Job</i> dilaksanakan melalui strategi: • Perluasan Penyediaan Lapangan Usaha		Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Antara Lain: Air Bersih dan Sanitasi dilaksanakan melalui strategi: • Peningkatan Penyediaan Air Bersih Sanitasi • Percepatan Pemerataan Infrastruktur Digital • Percepatan Pemerataan Infrastruktur Konektivitas
	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha dilaksanakan melalui strategi: • Percepatan Revitalisasi Pariwisata • Memperkuat Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional		Pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi: • Percepatan Penyediaan Fasilitas Dasar di IKN

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.



➤ **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 sebagai modalitas 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 air baku (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.

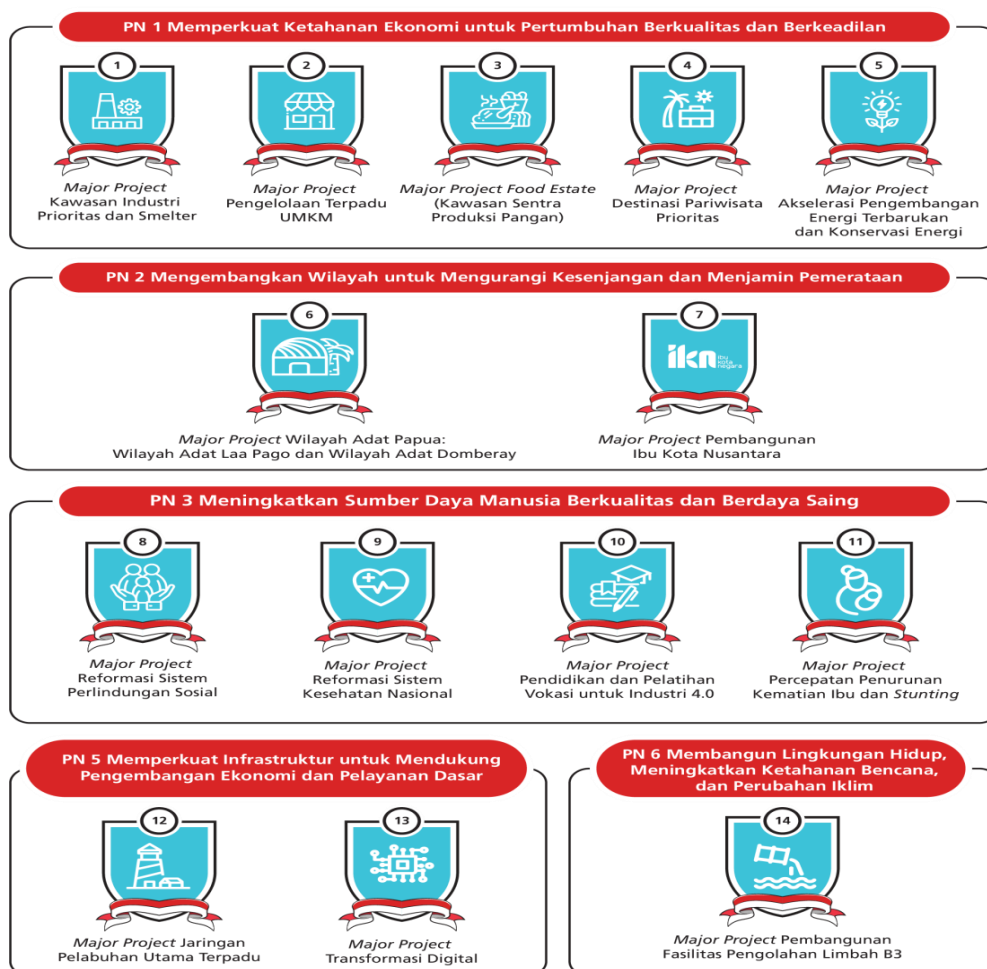
Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 terdapat 41 MP yang kemudian berkembang menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pembangunan, pada RKP Tahun 2022 jumlah MP kembali dikembangkan menjadi 45 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023. Penjabaran lebih rinci terkait

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

Highlight Major Project RKP Tahun 2023



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 pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik
2	Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)	Standar Pelaynan Minimal (SPM)	Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.	Penguatan infrastruktur wilayah (2)	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Indeks Williamson
				Sulawesi Selatan sebagai poros maritime		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur
3	Masih Tingginya Tingkat Angka Kemiskinan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)	Standar Pelaynan Minimal (SPM)	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan (3)	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita AHB
4	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran						Tingkat Kemiskinan
5	Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Masih Tinggi	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 Kinerja Sasaran 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 SAKIP Provinsi
			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 Perkapita ADHB
				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 publik	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.
		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 aktualisasi 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 Tamping 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 kelulusan 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	
			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	
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	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
			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	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 Keterpenuhan 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 domestik	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)	Kinerja	Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target Induk Anggaran	
							Target Perubahan	
						Kinerja	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	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	7	Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai SAKIP	B	4.712.185.500	Inspektorat Kabupaten

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja	Tahun 2023 Target Induk Anggaran	Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target Perubahan		
								Kinerja	Anggaran	
	dan keuangan berbasis elektronik	penyelenggaraan pemerintahan daerah								
			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 ASN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	10	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Birokrasi	62,3	4.350.289.928			Sekeretariat Daerah
			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

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja	Tahun 2023 Target Induk Anggaran	Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target Perubahan		
								Kinerja	Anggaran	
			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 dan jembatan	Meningkatkan kualitas sarana/prasarana transportasi	26	Penyelenggaraan Jalan	Indeks Daya Saing Infrastruktur	72.06	1.100.000.000		Dinas PUTR	
			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	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas		Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target Induk Anggaran	Target Perubahan		
								Kinerja	Anggaran	
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 ketentraman 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. Meningkatkan prestasi pemuda
Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ke (5) yaitu Akselerasi pembangunan sumberdaya manusia
11. Meningkatkan 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

Keselarasan 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 keselarasan 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

RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Perubahan RKPD Tahun 2023 tetap merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2023, RPJPD Provinsi, Perubahan RPJMD Provinsi, dan Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2023 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2023, dan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil MUSRENBANG dan RKPD Tahun 2023, dan perlu menciptakan sinergi antara prioritas program dan sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026. Perencanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 sehingga Perubahan RKPD 2023 mampu mengimplementasikan seluruh program yang telah direncanakan.

RKPD Perubahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (outcome), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/Perangkat Daerah penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Perencanaan pada dokumen RKPD Perubahan Tahun 2023, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam perangkat daerah. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program dan kegiatan sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja.

5.1 Rencana Pendanaan Perubahan Tahun 2023

Rencana pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran perubahan 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 perubahan tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp. 999.995.876.134,-** yang bersumber dari PAD sebesar **Rp. 77.042.971.264,-** dan pendapatan transfer sebesar **Rp. 903.802.004.870,-** serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar **Rp. 19.150.900.000,-**. Pendapatan Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah perubahan tahun 2023, yang direncanakan sebesar **Rp. 999.995.876.134,-**. Struktur Pendapatan dan RKPD Pokok Tahun 2023 dan RKPD Perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 5.1** berikut ini:

Tabel 5.1
Struktur Pendapatan RKPD Pokok dan RKPD Perubahan Tahun 2023

URAIAN (SESUAI PP 12/ 2019)	TAHUN 2023			%
	RKPD	RKPD-P	SELISIH	
PENDAPATAN	1.163.264.215.225,86	999.995.876.134	(163.268.339.092)	(14,04%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	67.907.481.950,02	77.042.971.264	9.135.489.314	13,45%
Pendapatan Pajak Daerah	20.147.484.533,86	24.907.967.000	4.760.482.466	23,63%
Hasil Retribusi Daerah	14.627.492.191,10	22.660.004.264	8.032.512.073	54,91%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.470.854.221,68	6.900.000.000	1.429.145.778	26,12%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.661.651.003,38	22.575.000.000	(5.086.651.003)	(18,39%)
PENDAPATAN TRANSFER	1.045.925.115.275,84	903.802.004.870	(142.123.110.406)	(13,59%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	997.376.596.020,00	848.691.232.000	(148.685.364.020)	(14,91%)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.548.519.255,84	55.110.772.870	6.562.253.614	13,52%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	49.431.618.000,00	19.150.900.000	(30.280.718.000)	(61,26%)
Pendapatan Hibah	4.000.000.000,00	-	(4.000.000.000)	(100,00%)
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	45.431.618.000,00	19.150.900.000	(26.280.718.000)	(57,85%)

Sumber : BKAD Kab. Toraja Utara, 2023

Berdasarkan **tabel 5.1** terdapat selisih negatif antara struktur pendapatan pada RKPD Pokok dan RKPD Perubahan Tahun 2023 sebesar **Rp. 163.268.339.092,-** dimana struktur pendapatan pada RKPD pokok lebih besar dari pada struktur pendapatan pada RKPD Perubahan. Sedangkan struktur belanja pada RKPD Pokok Tahun 2023 dan RKPD Perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 5.2** berikut ini:

Tabel 5.2
Struktur belanja pada RKPD Pokok dan RKPD Perubahan Tahun 2023

URAIAN BELANJA DAERAH	TAHUN 2023			%
	RKPD	RKPD-P	SELISIH	
BELANJA	1.165.264.215.226	996.995.876.134	(168.268.339.092)	(14,44%)
BELANJA OPERASI	672.307.073.889	649.382.979.980	(22.924.093.909)	(3,41%)
Belanja Pegawai	463.555.950.679	347.037.964.366	(116.517.986.313)	(25,14%)
Belanja Barang dan Jasa	202.947.762.865	210.143.528.073	7.195.765.208	3,55%
Belanja Hibah	5.300.000.000	92.201.487.541	86.901.487.541	1639,65%
Belanja Bantuan Sosial	503.360.345	-	(503.360.345)	(100,00%)
BELANJA MODAL	285.144.705.561	201.315.067.054	(83.829.638.507)	(29,40%)
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	2.000.000.000	(3.000.000.000)	(60,00%)
BELANJA TRANSFER	202.812.435.776	144.297.829.100	(58.514.606.676)	(28,85%)

Sumber : BKAD Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Berdasarkan **tabel 5.2** terdapat selisih negatif antara struktur belanja pada RKPD Pokok dan RKPD Perubahan Tahun 2023 sebesar **Rp. 168.268.339.092,-** dimana struktur belanja pada RKPD pokok lebih besar dari pada struktur belanja pada RKPD Perubahan.

5.2 Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Perubahan Kapasitas riil keuangan daerah akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Berikut penghitungan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Adapun Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara pada RKPD Pokok Tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 5.3** berikut ini:

Tabel 5.3
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara pada RKPD Pokok Tahun 2023

URAIAN	PROYEKSI APBD TAHUN 2023
Pendapatan	1.163.264.215.226
Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	3.500.000.000
TOTAL PENERIMAAN	1.166.764.215.226
DIKURANGI	
Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	1.165.264.215.226

Sumber: BKAD Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Berdasarkan **tabel 5.3** Perubahan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja pada RKPD pokok Tahun 2023 sebesar **Rp. 1.165.264.215.226,-**.

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara, Kapasitas Riil kemampuan Keuangan Kabupaten Toraja Utara mengalami perubahan yang disebabkan oleh *Recofusing* anggaran, Penambahan dan Pergeseran pagu anggaran antar kelompok belanja, Penambahan dan pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, Perubahan lokasi kegiatan, Perubahan kelompok sasaran kegiatan. Berikut penghitungan perubahan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 yang disajikan pada **tabel 5.4** berikut:

Tabel 5.4
Perubahan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Tahun 2023

URAIAN	APBD PERUBAHAN TAHUN 2023
Pendapatan	999.995.876.134
Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	3.500.000.000
TOTAL PENERIMAAN	1.003.495.876.134
DIKURANGI	
Pengeluaran Pembiayaan	6.500.000.000
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	996.995.876.134

Sumber: BPKAD Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Berdasarkan **tabel 5.4** diatas, Perubahan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 sebesar **Rp. 996.995.876.134,-**.

5.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023

Arah kebijakan/prioritas dan program pembangunan daerah pada penyusunan RKPD Pokok menggunakan program lama (program yang berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Prioritas pertama pemenuhan tenaga pendidik terutama penempatan guru honorer berdasarkan kompetensi dan domisis dengan 1 (satu) sasaran dan dijabarkan dalam 2 (dua) program prioritas. Prioritas ke 2 (dua) peningkatan status Rumah Sakit Tipe D ke Tipe C dengan dan prioritas ke 3 (tiga) pengadaan tempat penyimpanan darah dengan 1 (satu) sasaran yang dituangkan ke dalam 2 (dua) program prioritas. Prioritas pembangunan ke 4 (empat) pembinaan kampung adat dan seni budaya lokal dengan 1 (satu) sasaran yang dituangkan dalam 2 (dua) program prioritas. Prioritas ke 5 (lima) penataan organisasi dan tata laksana untuk penyederhanaan birokrasi dengan 1 (satu) sasaran dan 5 (lima) program prioritas.

Prioritas ke 6 (enam) perampingan organisasi birokrasi penyelarasan jabatan structural ke fungsional dengan 1 (satu) sasaran dan 5 (lima) program prioritas. Prioritas ke 7 (tujuh) pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan 1 (satu) sasaran dan 7 (tujuh) program prioritas. Prioritas ke 8 (delapan) perlindungan dan jaminan social rumah tangga miskin dengan 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) program prioritas. Prioritas ke 9 (sembilan) pemenuhan fasilitas jalan, air minum dan penanganan limbah domestik dengan 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) program prioritas. Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2022 adalah sebanyak 9 (sembilan) prioritas pembangunan dengan 9 (sembilan) sasaran, dan 30 (tiga puluh) program prioritas sebagaimana dijabarkan dalam **tabel 5.5** berikut.

Tabel 5.5
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah 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
				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

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
				Persentase Warga Negara berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten	100		100	Dinas Kesehatan
				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	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
				dalam kurun waktu satu tahun				
			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
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

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
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 Mikro	10	10.709.832.469	20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
			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
			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 yang mendapatkan peningkatan kemampuan & 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
			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

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Pemanfaatan RTRW	87,00	1.484.000.000	90	PUPR
			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
			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	Persentase 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 tanaman perkebunan kopi	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Sektor Sektor Perekonomian Daerah	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
			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
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100,00	863.900.000	100	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
				Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan	100	-	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
12	Pencegahan dan Perlindungan Kenakalan Remaja	Terpeliharanya Kententraman 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	Berkembangnya Kehidupan Beragama dalam Masyarakat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90,00	4.410.289.928	95	Sekretariat Daerah
			Program Pembinaan dan Pengembangan 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

Sumber : RPJMD Kab. Toraja Utara Tahun 2021-2026

Adapun rencana perubahan program dan kegiatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Tabel Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 terdapat pada **tabel 5.6** berikut:

Tabel 5.6
Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target						
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												323,002,676,641	324,705,551,190			413,181,967,122			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												195,193,561,574	196,896,437,123			324,980,420,743			
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												47,300,000	47,300,000			195,646,828			
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	89,888,000		
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	16,854,000		
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	47,300,000	47,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	72,050,828		
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												190,944,038,574	193,046,113,123			308,548,846,383			
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1972 Orang/bulan	1972 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	190,940,418,574	193,042,493,123	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Penunjang Urusan Daerah Berjalan sesuai Standar	100 Persen	308,509,520,383		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penunjang Urusan Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	3,620,000	3,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Daerah Berjalan sesuai Standar	100 Persen	33,708,000
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										10,000,000	10,000,000	203,096,000					
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	17.1232876712 Paket	17.1232876712 Paket	100 Persen	100 Persen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	100 Persen	65,296,000
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										450,663,000	101,464,000	428,134,000					
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 Paket	5 Paket	100 Persen	100 Persen	29,588,000	29,588,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	100 Persen	56,180,000
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Paket	3 Paket	100 Persen	100 Persen	2,035,000	2,035,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	100 Persen	5,618,000
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	419,040,000	69,841,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	100 Persen	78,652,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	30 Laporan	30 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	100 Persen	168,540,000
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											25,000,000	25,000,000				211,108,000	
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	100 Persen	100,000,000
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	100 Persen	53,636,000
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3,610,400,000	3,610,400,000				15,225,049,532	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	8,000,000	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	100 Persen	30,000,000
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	3,602,400,000	3,602,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	100 Persen	15,192,049,532
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											106,160,000	56,160,000				168,540,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Unit	10 Unit	100 Persen	100 Persen	102,160,000	52,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	100 Persen	134,832,000
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 Unit	5 Unit	100 Persen	100 Persen	4,000,000	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai Standar	100 Persen	11,236,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											123,722,171,817	123,722,170,817	87,556,948,095				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											72,842,875,942	72,842,874,942	46,078,778,801				
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	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	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2 Ruang	2 Ruang	98.93 Persen	98.93 Persen	10,103,267,000	10,103,267,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	848,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.0	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	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	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2 Ruang 2 Ruang	2 Ruang	98.93 Persen 98.93 Persen	98.93 Persen	5,378,765,000 5,378,765,000	5,378,765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	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	1,123,600,000	
1	01	02	2.0	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	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	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	5 Ruang 5 Ruang	5 Ruang	98.93 Persen 98.93 Persen	98.93 Persen	1,502,900,000 1,502,900,000	1,502,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	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	561,800,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.0	1	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	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	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	5 Unit	5 Unit	98.93 Persen	98.93 Persen	10,870,853,500	10,870,852,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	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	1,739,275,369	
1	01	02	2.0	1	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	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	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	4 Ruang	4 Ruang	98.93 Persen	98.93 Persen	6,489,362,200	6,489,362,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	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	1,717,200,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.0	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	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	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2 Ruang	2 Ruang	98.93 Persen	98.93 Persen	105,647,342	105,647,342	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD		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	337,080,000
1	01	02	2.0	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	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	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	3 Ruang	3 Ruang	98.93 Persen	98.93 Persen	952,642,700	952,642,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD		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	1,123,600,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	01	02	2.0	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	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	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	9 Unit	9 Unit	98.93 Persen	98.93 Persen	1,407,044,400	1,407,044,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	1,123,600,000	
1	01	02	2.0	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah	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	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2 Ruang	2 Ruang	98.93 Persen	98.93 Persen	85,000,000	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD	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	212,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.0	14	Pengadaan Mebel Sekolah	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	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	5 Paket 5 Paket	5 Paket	98.93 Persen 98.93 Persen	98.93 Persen	117,550,000 117,550,000	117,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	280,900,000	
1	01	02	2.0	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	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	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	8 Paket 8 Paket	8 Paket	98.93 Persen 98.93 Persen	98.93 Persen	2,750,000,000 2,750,000,000	2,750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	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	1,749,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	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	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	50 Orang 50 Orang	98.93 Persen 98.93 Persen	170,000,000 170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	273,369,992				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	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	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	194 Satuan Pendidikan 194 Satuan Pendidikan	98.93 Persen 98.93 Persen	27,389,700,000 27,389,700,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	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	30,719,673,440				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.0 1	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	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	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	6 Ruang	6 Ruang	98.93 Persen	98.93 Persen	5,520,143,800	5,520,143,800	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Afirmasi-SD	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	3,370,800,000	
1	01	02	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										39,113,181,672	39,113,181,672	36,124,163,089					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.0	2	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	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	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2 Ruang 2 Ruang	83.53 Persen 83.53 Persen	7,601,173,583 7,601,173,583	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	530,000,000			
1	01	02	2.0	2	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	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	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2 Ruang 2 Ruang	83.53 Persen 83.53 Persen	751,458,000 751,458,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	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	1,123,600,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.0	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	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	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	5 Ruang	5 Ruang	83.53 Persen	83.53 Persen	1,544,540,000	1,544,540,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	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	1,123,600,000	
1	01	02	2.0	06	Pembangunan Laboratorium	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	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	6 Ruang	6 Ruang	83.53 Persen	83.53 Persen	2,891,480,000	2,891,480,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	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	3,164,800,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.0	2	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	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	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2 Unit	2 Unit	83.53 Persen	83.53 Persen	4,387,760,089	4,387,760,089	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	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	1,123,600,000
1	01	02	2.0	2	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	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	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	6 Ruang	6 Ruang	83.53 Persen	83.53 Persen	2,316,608,400	2,316,608,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	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	1,123,600,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																							
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	01	02	2.0	2	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	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	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	6 Ruang	6 Ruang	83.53 Persen	83.53 Persen	938,341,600	938,341,600	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		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	1,123,600,000
1	01	02	2.0	2	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	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	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	1 Ruang	1 Ruang	83.53 Persen	83.53 Persen	0	0	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMP		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	318,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	01	02	2.0	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	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	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	4 Unit	4 Unit	83.53 Persen	83.53 Persen	445,720,000	445,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	200,000,000	
1	01	02	2.0	25	Pengadaan Mebel Sekolah	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	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2 Paket	2 Paket	83.53 Persen	83.53 Persen	150,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	218,360,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	01	02	2.0	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	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	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	4 Paket 4 Paket	83.53 Persen 83.53 Persen	750,000,000 750,000,000	750,000,000 750,000,000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMP	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	1,540,302,055			
1	01	02	2.0	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	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	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	500 Orang 500 Orang	83.53 Persen 83.53 Persen	200,000,000 200,000,000	200,000,000 200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	436,720,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	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	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	77 Satuan Pendidikan	77 Satuan Pendidikan	83.53 Persen	83.53 Persen	17,136,100,000	17,136,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler	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	18,751,811,040	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)										10,680,859,203	10,680,859,203	3,946,116,908					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	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	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	5 Unit	5 Unit	46.84 Persen	46.84 Persen	7,359,910,000	7,359,910,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	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	300,742,776	
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	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	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2 Paket	2 Paket	46.84 Persen	46.84 Persen	141,000,000	141,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	29,202,364	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	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	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2000 Orang	2000 Orang	46.84 Persen	46.84 Persen	113,347,203	113,347,203	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	56,096,854	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	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	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	185 Satuan Pendidikan	185 Satuan Pendidikan	46.84 Persen	46.84 Persen	418,202,000	418,202,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	41,011,400	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	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	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	168 Satuan Pendidikan	168 Satuan Pendidikan	46.84 Persen	46.84 Persen	2,648,400,000	2,648,400,000	DAK Non Fisik-BOP PAUD	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	3,447,317,160	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										1,085,255,000	1,085,255,000	1,407,889,297					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	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	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Peserta Didik 80 Peserta Didik	80 Peserta Didik	76.3 Persen 76.3 Persen	76.3 Persen	130,055,000 130,055,000	130,055,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	126,872,937
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	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	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	11 Satuan Pendidikan 11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	76.3 Persen 76.3 Persen	76.3 Persen	955,200,000 955,200,000	955,200,000	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		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	1,281,016,360

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN											4,086,943,250	4,086,943,250	644,598,284					
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											4,086,943,250	4,086,943,250	644,598,284					
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.34 Persen	45.34 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	50.83 Persen	50.83 Persen	688,045,250	688,045,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	45.34 Persen	532,238,284		
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.34 Persen	45.34 Persen	3 Laporan	3 Laporan	50.83 Persen	50.83 Persen	3,398,898,000	3,398,898,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	45.34 Persen	112,360,000		
TOTAL																323,002,676,641	324,705,551,190	413,181,967,122					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													150,724,655,502	155,371,413,585			0	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													52,362,294,520	57,096,129,349			0	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													90,243,000	40,239,000			0	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan Dinas kesehatan	Dokumen		100 %	100 %	0 Dokumen 1 Paket	0 Dokumen 1 Paket	50 dokumen	50 dokumen	40,243,000	40,239,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 dokumen	50 dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 dokumen	50 dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya laporan profil kabupaten dan tersedianya dokumen LKjIP	Dokumen		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 dokumen	50 dokumen	50,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													45,599,214,590	50,855,147,823			0	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan		100 %	100 %	100 Persen	0 Orang/bulan 100 Persen	20 Laporan	20 Laporan	45,579,302,590	50,835,235,823	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan keuangan akhir tahun SKPD tersedia	Jumlah Laporan Keuangan		100 %	100 %	0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	20 Laporan	20 Laporan	6,520,000	6,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya laporan keuangan Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan		100 %	100 %	0 Laporan 19 Laporan	0 Laporan 19 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	13,392,000	13,392,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	0					
1	02	01	2.0	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tertatanya barang milik daerah dengan baik	Laporan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	20 Laporan	20 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										52,266,538	0	0					
1	02	01	2.0	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya tim penilai angka kredit kenaikan pangkat ASN	Laporan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian		100 %	100 %	2 Kali	2 Kali	5 Laporan	5 Laporan	52,266,538	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										269,261,000	252,281,000	0					
1	02	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedia komponen listrik untuk gedung kantor	% Pemenuhan Administrasi umum kantor		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	3,150,000	3,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan	% Pemenuhan Administrasi umum kantor		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	7,368,000	7,368,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya bahan logistik kantor	% Pemenuhan Administrasi umum kantor		100 %	100 %	0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	100 %	100 %	46,415,000	46,415,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kesehatan	% Pemenuhan Administrasi umum kantor		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi RKPD	% Pemenuhan Administrasi umum kantor		100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	100 %	100 %	207,328,000	190,348,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya kendaraan dinas operasional	%Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya pos satpam gudang farmasi	%Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tersedianya laptop untuk bidang-bidang	%Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	0 Unit 4 Unit	0 Unit 4 Unit	100 %	100 %	0	0	Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										6,312,588,992	5,909,741,126				0		
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	"Terpenuhinya administrasi perkantoran"			100 %	100 %	1 Paket	1 Paket			1,300,000	1,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik di lingkup Dinas Kesehatan			100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan			123,078,692	98,170,826	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan "Tersedianya jasa pelayanan umum Dinas Kesehatan"			100 %	100 %	0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan			6,188,210,300	5,810,270,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										38,720,400	38,720,400				0		
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	"Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan di lingkup Dinas Kesehatan"	%pemeliharaan barang Milik Daerah		100 %	100 %	1 Kendaraan	1 Kendaraan	100 %	100 %	18,542,400	18,542,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	"Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan di lingkup Dinas Kesehatan"	%pemeliharaan barang Milik Daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	20,178,000	20,178,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	"Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki"	%pemeliharaan barang Milik Daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Gudang obat direhabilitasi	%pemeliharaan barang Milik Daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										95,142,978,039	94,844,285,235			0			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										17,773,271,416	17,743,277,415			0			

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 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 waktun satu tahun										Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten											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 waktun satu tahun Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten					

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 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 waktun satu tahun											Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten										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 waktun satu tahun Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten						

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 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 waktun satu tahun											Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten										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 waktun satu tahun Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten						

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 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 waktun satu tahun										Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten											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 waktun satu tahun Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten					

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 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 waktun satu tahun										Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten											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 waktun satu tahun Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten					

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 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 waktun satu tahun										Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten											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 waktun satu tahun Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten					

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

[illegible]

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 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 waktun satu tahun										Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten											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 waktun satu tahun Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.0	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan 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	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tersedianya gedung Puskesmas sesuai Permenkes	% Layanan Kesehatan		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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 %	0	
			1			Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran				100 %	100 %	1 Paket	1 Paket					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	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 sesuai standar				100 %	100 %							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	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 %		
						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 %											

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 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 waktun satu tahun										Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten										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 waktun satu tahun Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.0	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan 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 Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran 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 Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan " Terpenuhiya prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan " Tersedianya Pengadaan Prasarana Pendukung Rumah sakit	% Layanan Kesehatan		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	4,168,785,745	4,138,785,745	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		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 Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran 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 % 	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 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 waktun satu tahun											Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten											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 waktun satu tahun Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	02	02	2.0	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 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	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	% Layanan Kesehatan		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	6,312,306,902	6,312,306,902	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 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 waktun satu tahun										Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten										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 waktun satu tahun Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten						

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 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 waktun satu tahun										Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten											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 waktun satu tahun Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten					

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 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 waktun satu tahun											Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten											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 waktun satu tahun Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten					

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 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 waktun satu tahun										Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten											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 waktun satu tahun Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten					

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 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 waktun satu tahun										Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten											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 waktun satu tahun Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten					
1	02	02	2.0	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										77,315,291,623	77,046,592,820	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.0	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Penurunan AKI dan AKB					0 Orang 1 Tahun	0 Orang 1 Tahun			300,210,700	2,030,168,938	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik- BOKKB-BOK DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB				0
1	02	02	2.0	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Penurunan AKI dan AKB					1 Tahun	0 Orang 1 Tahun			150,340,000	246,533,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB				0
1	02	02	2.0	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah bayi baru lahir yang memperoleh layanan kesehatan Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					100 Persen	100 Persen 0 Orang			0	5,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB				0
1	02	02	2.0	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Penurunan AKB					1 Tahun	0 Orang 1 Tahun			0	901,491,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB				0
1	02	02	2.0	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Peningkatan status kesehatan anak					1 Tahun	0 Orang 1 Tahun			0	775,368,598	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	
1	02	02	2.0	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Penurunan AKI dan AKB					1 Tahun	0 Orang 1 Tahun			0	220,001,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK DAK Non Fisik- BOKB-KB				0		
1	02	02	2.0	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Peningkatan status kesehatan usila					0 Orang 1 Tahun	0 Orang 1 Tahun			0	299,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0		
1	02	02	2.0	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		" Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar " Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					100 Persen	100 Persen 0 Orang			0	0	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK DAK Non Fisik- BOKB-KB				0		
1	02	02	2.0	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											0	0					0		
1	02	02	2.0	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						0 Orang			0	86,275,000	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	
1	02	02	2.0	2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah orang terduga tuberculosis terlayani					0 Orang 95 Persen	0 Orang 95 Persen			9,999,750	480,655,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0	
1	02	02	2.0	2	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Persentase orang denga resiko terinfeksi HIV terlayani					0 Orang 100 Persen	0 Orang 100 Persen			25,049,950	203,099,950	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0	
1	02	02	2.0	2	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		" Persentase jumlah penduduk yang tertangani karena KLB "					95 Persen	95 Persen			0	41,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.0	2	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Penurunan Stunting, AKI dan AKB					0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun			79,204,000	4,105,142,164	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik- BOKKB-BOK DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan				0
1	02	02	2.0	2	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Peningkatan status kesehatan dan kebugaran masyarakat					1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun			0	178,451,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0
1	02	02	2.0	2	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan " Peningkatan status kualitas lingkungan yang sehat Tersedia data kesehatan lingkungan "					0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun			243,572,400	532,991,050	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0
1	02	02	2.0	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan " Peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat "					0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun			12,170,000	703,167,482	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.0	2	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	" Meningkatkan keterampilan petugas pengelola kesehatan tradisional akupresur di Puskesmas " " Meningkatkan 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	28 Puskesmas 28 Puskesmas 1 Paket 1 Paket 1 Paket			35,000,000	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	02	02	2.0	2	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya surveilens kesehatan					0 Dokumen 1 Paket	0 Dokumen 1 Paket			84,269,800	562,894,800	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
1	02	02	2.0	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Cakupan pelayanan kesehatan ODMK					100 Persen	100 Persen			0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0	
1	02	02	2.0	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan napza					30 Persen	30 Persen			0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0	
1	02	02	2.0	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		" Meningkatkan pengetahuan bagi pengelola tingkat puskesmas dan Kab. Terlaksana pelayanan kesehatan karies gigi di sekolah dasar "					1 Paket	1 Paket			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	02	02	2.0	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah FKTP yang menyelenggarakan pelayanan Upaya Berhenti Merokok					0 Dokumen 40 Persen	0 Dokumen 40 Persen			662,008,840	4,112,597,120	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0	
1	02	02	2.0	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	0 Dokumen 1 Paket			49,187,736,743	49,187,736,743	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan napza					30 Persen	30 Persen			0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Spesimen terkirim					1 Paket	1 Paket			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Tercapainya kondisi Kabupaten untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat					0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun			129,999,940	129,999,940	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah terpencil					12 Puskesmas	12 Puskesmas			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Kegiatan manajemen puskesmas terlaksana					28 Puskesmas	0 Dokumen 28 Puskesmas			25,590,968,000	11,403,937,235	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota					1 Tahun	1 Tahun			804,761,500	804,761,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kejadian paska imunisasi tertangani					100 Persen	100 Persen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Wabah tertangani					100 Persen	100 Persen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					1 Paket	1 Paket			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi									20,727,000	20,727,000				0			
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Terlaksananya kegiatan forum SKPD Tersusunnya lap. LPPD Tersusunnya lap.SPIP oleh Satgas SPIP Tersusunnya Renja/RKA SKPD					1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			20,727,000	20,727,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Tersedianya data dan informasi kesehatan					100 Persen	100 Persen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									33,688,000	33,688,000				0			
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar					0 Unit	0 Unit			3,688,000	3,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan					0 Unit	0 Unit			30,000,000	30,000,000	Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				0	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											2,384,773,843	2,303,003,843				0		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											2,384,773,843	2,303,003,843				0		
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Terpenuhinya SDM keehatan di fasilitas layanan kesehatan					28 Puskesmas	28 Puskesmas			50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		" Terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar "					100 Persen	100 Persen			2,213,003,843	2,213,003,843	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0	
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tersedianya tim penilai angka kredit kenaikan pangkat ASN					0 Dokumen 2 Bulan	0 Dokumen 2 Bulan			121,770,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											452,101,400	452,101,400				0		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											117,112,400	117,112,400				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang aman, bermutu dan memenuhi persyaratan	Jumlah Dokumen Hasil 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	Potek,toko Obat dan UMOT Memenuhi standar		1 %	1 %	0 Dokumen 1 Paket	0 Dokumen 1 Paket	100 %	100 %	107,112,400	107,112,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang aman, bermutu dan memenuhi persyaratan	1 %	0
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang aman, bermutu dan memenuhi persyaratan	Terbitnya izin apotik, toko obat dan toko alat kesehatan	Potek,toko Obat dan UMOT Memenuhi standar		1 %	1 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang aman, bermutu dan memenuhi persyaratan	1 %	0
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										334,989,000	334,989,000				0		
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang aman, bermutu dan memenuhi persyaratan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Terbitnya izin P-IRT	%sertifikat Produksi		1 %	1 %	0 Dokumen 1 Paket	0 Dokumen 1 Paket	100 %	100 %	334,989,000	334,989,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang aman, bermutu dan memenuhi persyaratan	1 %	0
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										382,507,700	675,893,758				0		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										29,033,000	34,151,000				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Peningkatan pengetahuan dan status derajat kesehatan masyarakat					1 Tahun	1 Tahun			29,033,000	34,151,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									40,638,000	55,788,000				0			
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan	Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup	Pameran		50 %	50 %	1 Tahun	1 Tahun	5 Kali	5 Kali	40,638,000	55,788,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan	50 %	0
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									312,836,700	585,954,758				0			
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	Jumlah UKBM yang di bina		50 %	50 %	1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	16 ukbm	16 ukbm	312,836,700	585,954,758	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan	50 %	0
TOTAL																150,724,655,502	155,371,413,585				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																								
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											115,305,674,959	112,684,814,007				500,000,000			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,243,996,710	4,248,429,835				0			
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,818,024,730	2,951,049,854				0			
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						35 Orang/bulan	35 Orang/bulan			2,818,024,730	2,951,049,854	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											20,000,000	10,000,000				0			
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						55 Paket	55 Paket			10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						3 Orang	3 Orang			10,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											532,441,980	443,349,981				0			
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket			815,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket			272,726,980	101,126,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						6 Dokumen	6 Dokumen			20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						250 Laporan	250 Laporan			238,900,000	322,223,001	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target			Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											36,500,000	15,000,000				0	
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan					1 Unit	1 Unit		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					5 Unit	5 Unit		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	4 Unit		36,500,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											594,360,000	586,360,000				0	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan		3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	3 Laporan		24,250,000	16,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan		567,110,000	567,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											242,670,000	242,670,000				0	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					15 Unit	15 Unit			130,170,000	130,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya					3 Unit	3 Unit			100,500,000	100,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 Unit	5 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit			12,000,000	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										360,506,000	360,503,000				0			
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										360,506,000	360,503,000				0			
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun					0 KM	0 KM			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan					0 KM	0 KM			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi					0 KM	0 KM			360,506,000	360,503,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara					0 KM	0 KM			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										133,000,000	133,000,000				0			
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										133,000,000	133,000,000				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat					750 SR	750 SR			133,000,000	133,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									0	0				0			
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota									0	0				0			
					Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota		Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota					2 Dokumen 350 Rumah Tangga	2 Dokumen 350 Rumah Tangga			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE									175,000,000	175,000,000				0			
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota									175,000,000	175,000,000				0			
					Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun					4000 M	4000 M			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
					Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan					200 M	200 M			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
					Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi					150 M	150 M			175,000,000	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
					Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun					120 M	120 M			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG									1,075,130,000	510,581,195				0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	03	08	2.0 1		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung											1,075,130,000	510,581,195				0		
1	03	08	2.0 1	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				0 Dokumen	0 Dokumen			395,130,000	330,581,195	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0		
1	03	08	2.0 1	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen			680,000,000	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0		
1	03	08	2.0 1	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui				2 Unit	2 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0		
1	03	08	2.0 1	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				0 Unit 8 Unit	0 Unit 8 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0		
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA											0	0				0		
1	03	09	2.0 1		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota											0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					2 Kawasan	2 Kawasan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										109,268,042,249	107,220,372,477				500,000,000			
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										109,268,042,249	107,220,372,477				500,000,000			
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan					5 Dokumen	5 Dokumen			500,000,000	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500,000,000	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun					0 KM	0 KM			2,537,060,846	2,522,445,846	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan					4.6 KM	4.6 KM			58,031,499,088	56,772,950,684	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan				0	
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi					4.57 KM	4.57 KM			40,331,634,690	39,811,417,074	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0	
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala					0.4 KM	0.4 KM			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin					1.2 KM	1.2 KM			500,000,000	514,615,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan		Panjang Jembatan yang Dibangun					52 M	52 M			7,367,847,625	7,098,943,873	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi					32 M	32 M			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin					12 M	12 M			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI									30,000,000	16,927,500				0				
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi									30,000,000	16,927,500				0				
1	03	11	2.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan					30 Orang	30 Orang			30,000,000	16,927,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi					20 Orang	20 Orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)									0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
1	03	11	2.03	01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi.					2 Dokumen	2 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										20,000,000	20,000,000					0		
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota										0	0					0		
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				0	
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				0	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota										0	0					0		
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				0	
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										0	0					0		
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										20,000,000	20,000,000					0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	12	2.0 4	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	03	12	2.0 4	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					1 Dokumen	1 Dokumen			20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
TOTAL																115,305,674,959	112,684,814,007				500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										29,148,761,228	28,246,346,004				22,038,844,579			
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										8,540,878,589	7,960,220,586				9,976,344,579			
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										19,256,000	14,679,000				85,000,000			
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renja dan RKA Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen 3 dokumen	2 dokumen 3 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	19,256,000	14,679,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersusunnya dokumen renja dan RKA Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen 3 dokumen	55,000,000	
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen renja dan RKA Tersusunnya 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	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		2 dokumen 3 dokumen	2 dokumen 3 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersusunnya dokumen renja dan RKA Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen 3 dokumen	20,000,000	
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renja dan RKA Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		2 dokumen 3 dokumen	2 dokumen 3 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersusunnya dokumen renja dan RKA Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen 3 dokumen	10,000,000	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,778,521,589	4,539,730,586				4,150,000,579			
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase hasil laporan keuangan SKPD yang akuntabel	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 orang 2 dokumen 10 dokumen	66 orang 2 dokumen 10 dokumen			100 %	100 %	4,767,802,589	4,531,194,586	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	66 orang 2 dokumen 10 dokumen	4,075,000,579	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase hasil laporan keuangan SKPD yang akuntabel	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 orang 2 dokumen 10 dokumen	66 orang 2 dokumen 10 dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	6,039,000	6,039,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	66 orang 2 dokumen 10 dokumen	35,000,000
1	04	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase hasil laporan keuangan SKPD yang akuntabel	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 orang 2 dokumen 10 dokumen	66 orang 2 dokumen 10 dokumen	10 Laporan	10 Laporan	100 %	100 %	4,680,000	2,497,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	66 orang 2 dokumen 10 dokumen	40,000,000
1	04	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										10,000,000	10,000,000			122,500,000			
1	04	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya pengetahuan dan kualitas SDM Tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase capaian kinerja peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang 45 stel	3 orang 45 stel	20 Stel	20 Stel	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya pengetahuan dan kualitas SDM Tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus pegawai	3 orang 45 stel	22,500,000
1	04	01	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya pengetahuan dan kualitas SDM Tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase capaian kinerja peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		3 orang 45 stel	3 orang 45 stel	3 Orang	3 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya pengetahuan dan kualitas SDM Tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus pegawai	3 orang 45 stel	100,000,000
1	04	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										807,861,000	517,461,000			1,685,844,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tersedianya bahan bacaan (koran dan majalah) tersedianya bahan logistik kantor tersedianyan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah		150 kali 60 buah 15 jenis 5 jenis 4 unit	150 kali 60 buah 15 jenis 5 jenis 4 unit	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tersedianya bahan bacaan (koran 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	55,000,000	
1	04	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tersedianya bahan bacaan (koran dan majalah) tersedianya bahan logistik kantor tersedianyan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 kali 60 buah 15 jenis 5 jenis 4 unit	150 kali 60 buah 15 jenis 5 jenis 4 unit	5 Jenis	5 Jenis	100 %	100 %	2,808,000	2,808,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tersedianya bahan bacaan (koran 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	36,094,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tersedianya bahan bacaan (koran dan majalah) tersedianya bahan logistik kantor tersedianyan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 kali 60 buah 15 jenis 5 jenis 4 unit	150 kali 60 buah 15 jenis 5 jenis 4 unit	15 Jenis 0 Paket	15 Jenis 0 Paket	100 %	100 %	615,545,000	325,145,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tersedianya bahan bacaan (koran 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	984,750,000	
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tersedianya bahan bacaan (koran dan majalah) tersedianya bahan logistik kantor tersedianyan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 kali 60 buah 15 jenis 5 jenis 4 unit	150 kali 60 buah 15 jenis 5 jenis 4 unit	12 buah 0 Dokumen	12 buah 0 Dokumen	100 %	100 %	10,550,000	10,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tersedianya bahan bacaan (koran 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	15,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tersedianya bahan bacaan (koran dan majalah) tersedianya bahan logistik kantor tersedianyan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 kali 60 buah 15 jenis 5 jenis 4 unit	150 kali 60 buah 15 jenis 5 jenis 4 unit	0 Laporan 150 Kali	0 Laporan 150 Kali	100 % 100 %	100 % 100 %	178,958,000	178,958,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tersedianya bahan bacaan (koran 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	595,000,000
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	598,000,000					
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana		5 unit	5 unit	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	5 unit	558,000,000
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana		5 unit	5 unit	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	5 unit	40,000,000
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,731,320,000	2,718,060,000	2,710,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang tersedia	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah		800 lembar 800 lembar 12 bulan 5 jenis	800 lembar 800 lembar 12 bulan 5 jenis	0 Laporan 800 lembar	0 Laporan 800 lembar	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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 800 lembar 12 bulan 5 jenis	10,000,000	
1	04	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 lembar 800 lembar 12 bulan 5 jenis	800 lembar 800 lembar 12 bulan 5 jenis	0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	100 %	100 %	14,860,000	13,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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 800 lembar 12 bulan 5 jenis	40,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah		800 lembar 800 lembar 12 bulan 5 jenis	800 lembar 800 lembar 12 bulan 5 jenis	0 Laporan 5 jenis	0 Laporan 5 jenis	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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 800 lembar 12 bulan 5 jenis	10,000,000	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 lembar 800 lembar 12 bulan 5 jenis	800 lembar 800 lembar 12 bulan 5 jenis	0 Laporan 148 Orang	0 Laporan 148 Orang	100 %	100 %	2,716,460,000	2,704,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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 800 lembar 12 bulan 5 jenis	2,650,000,000	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										193,920,000	160,290,000			625,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Target		Target
1	04	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit 22 unit 5 unit	1 unit 22 unit 5 unit	22 Unit	22 Unit	100 %	100 %	193,920,000	160,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	350,000,000	
1	04	01	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	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	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik		1 unit 22 unit 5 unit	1 unit 22 unit 5 unit	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	25,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	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	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik		1 unit 22 unit 5 unit	1 unit 22 unit 5 unit	1 unit	1 unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	250,000,000	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											45,000,000	45,000,000	300,000,000				
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus											45,000,000	45,000,000	300,000,000				
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang terbangun	Persentase Pembangunan Rumah Khusus		7 unit	7 unit	0 Dokumen 7 Unit	0 Dokumen 7 Unit	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah rumah khusus yang terbangun	7 unit	0	
1	04	02	2.05	03	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Persentase Pembangunan Rumah Khusus	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 unit	7 unit	7 Unit	7 Unit	80 %	80 %	45,000,000	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah rumah khusus yang terbangun	7 unit	300,000,000	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											0	0	2,000,000,000				
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman											0	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha										0	0					2,000,000,000	
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5 Ha	2,000,000,000
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Tertatanya lingkungan permukiman Kumuh	Persentase Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Ha	5 Ha	0 Laporan 5 Ha	0 Laporan 5 Ha	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5 Ha	0
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH										105,093,500	105,093,500					6,000,000,000	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota										105,093,500	105,093,500					6,000,000,000	
1	04	04	2.01	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	Jumlah Rumah Layak Huni yang terbangun Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Persentase Rumah Layak Huni yang terbangun	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 unit	300 unit	300 Unit Rumah 0 Unit Rumah	300 Unit Rumah 0 Unit Rumah	80 %	80 %	105,093,500	105,093,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah rumah layak huni yang terbangun	300 unit	6,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																					
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1	04	04	2.0 1	03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Layak Huni yang terbangun	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 unit	300 unit	0 Dokumen	0 Dokumen	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	300 unit	0
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											20,457,789,139	20,136,031,918	3,762,500,000			
1	04	05	2.0 1		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan											20,457,789,139	20,136,031,918	3,762,500,000			
1	04	05	2.0 1	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terbangunnya jalan lingkungan Terbangunnya saluran drainase lingkungan Tersedianya lampu penerangan jalan umum tertatanya sarana tempat pemakaman umum	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 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Sarana, Prasarana dan Utilitas di Perumahan menunjang Fungsi Hunian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2000 meter 1500 meter 25 unit 1 lokasi	2000 meter 1500 meter 25 unit 1 lokasi	0 Laporan 15 Lokasi 0 Lokasi	0 Laporan 15 Lokasi 0 Lokasi	80 %	80 %	20,457,789,139	20,136,031,918	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											7,296,846,400	1,685,254,665	1,200,000,000			
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN											0	0	200,000,000			
2	10	04	2.0 1		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota											0	0	200,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa tanah yang terinventarisir	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara yang terinventarisir	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sengketa tanah yang terinventarisir	1 dokumen	200,000,000	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH										7,296,846,400	1,685,254,665	1,000,000,000					
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota										7,296,846,400	1,685,254,665	1,000,000,000					
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah lahan pemda yang bersertifikat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Luas lahan pemda yang bersertifikat	Persentase luas lahan pemda yang bersertifikat	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Ha	10 Ha	0 Laporan 10 Ha	0 Laporan 10 Ha	80 %	80 %	7,296,846,400	1,685,254,665	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah lahan pemda yang bersertifikat	10 Ha	1,000,000,000	
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah lahan pemda yang bersertifikat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase luas lahan pemda yang bersertifikat	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Ha	10 Ha	0 Dokumen	0 Dokumen	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah lahan pemda yang bersertifikat	10 Ha	0	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										1,000,686,317	987,811,027	4,391,360,000					
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP										100,911,000	100,911,000	506,000,000					
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota										0	0	281,000,000					
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Persentase pengendalian dan pelaksanaan PPLH Kabupaten/Kota		1 dokumen	1 dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Telaan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	0	
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan pelaksanaan PPLH Kabupaten/Kota		1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Telaan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	281,000,000	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota										100,911,000	100,911,000	225,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	02	2.0	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	100,911,000	100,911,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rencana tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	225,000,000
2	11	02	2.0	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen Rencana tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1 dokumen	1 dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rencana tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	0
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										66,202,000	66,202,000				1,966,360,000		
2	11	03	2.0	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										45,390,000	45,390,000				212,360,000		
2	11	03	2.0	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 yang diketahui kualitas Udara Ambienya	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	Persentase Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Sungai 4 Lokasi	7 Sungai 4 Lokasi	0 Dokumen 7 Sungai	0 Dokumen 7 Sungai	80 %	80 %	45,390,000	45,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	112,360,000
2	11	03	2.0	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah Lokasi yang diketahui kualitas Udara Ambienya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah Lokasi yang diketahui kualitas Udara Ambienya	Persentase Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan		7 Sungai 4 Lokasi	7 Sungai 4 Lokasi	0 Dokumen 4 Lokasi	0 Dokumen 4 Lokasi	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	100,000,000
2	11	03	2.0	2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										20,812,000	20,812,000				1,741,080,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	11	03	2.0 2	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pemeliharaan Onlimo Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Jumlah pemeliharaan alat Onlimo	Persentase Penghentian Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 lokasi 4 lokasi	1 lokasi 4 lokasi	0 Laporan 1 Lokasi	0 Laporan 1 Lokasi	80 %	80 %	20,812,000	20,812,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pemeliharaan Onlimo Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1 lokasi 4 lokasi	1,460,700,000	
2	11	03	2.0 2	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pemeliharaan Onlimo Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Persentase Penghentian Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1 lokasi 4 lokasi	1 lokasi 4 lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pemeliharaan Onlimo Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1 lokasi 4 lokasi	280,380,000	
2	11	03	2.0 3		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										0	0	12,920,000					
2	11	03	2.0 3	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Sumber Pencemaran Jumlah Lokasi yang terkontaminasi yang tertangani	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pemulihan 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	Persentase Pemulihan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup yang tertangani		1 dokumen 3 lokasi	1 dokumen 3 lokasi	1 Dokumen 0 Dokumen 3 Lokasi	1 Dokumen 0 Dokumen 3 Lokasi	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Sumber Pencemaran Jumlah Lokasi yang terkontaminasi yang tertangani	1 dokumen 3 lokasi	12,920,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)										32,938,797	20,063,507	73,000,000					
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota										32,938,797	20,063,507	73,000,000					
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelolah lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tertatanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	80 %	80 %	32,938,797	20,063,507	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Luas RTH yang dikelolah lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	73,000,000
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Luas RTH yang dikelolah lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Persentase Tertatanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)		1 Ha	1 Ha	0 Unit	0 Unit	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Luas RTH yang dikelolah lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	0
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										0	0	0					
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3										0	0	0					
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										14,653,000	14,653,000	168,800,000					
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										14,653,000	14,653,000	168,800,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	06	2.0	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin 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	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Persentase Ketaatan Usaha/ kegiatan terhadap perundang - undangan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 kali 2 dokumen 3 orang 50 dokumen	10 kali 2 dokumen 3 orang 50 dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	80 %	80 %	10,204,000	10,204,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	45,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	06	2.0	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	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	Jumlah pejabat pengawas lingkungan lihud yang mengikuti pengembangan kapasitas	Persentase Ketaatan Usaha/ kegiatan terhadap perundang - undangan		10 kali 2 dokumen 3 orang 50 dokumen	10 kali 2 dokumen 3 orang 50 dokumen	3 Orang	3 Orang	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	39,400,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	06	2.0	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang 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	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Usaha/ kegiatan terhadap perundang - undangan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 kali 2 dokumen 3 orang 50 dokumen	10 kali 2 dokumen 3 orang 50 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	80 %	80 %	4,449,000	4,449,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	45,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana 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	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	Persentase Ketaatan Usaha/ kegiatan terhadap perundang - undangan		10 kali 2 dokumen 3 orang 50 dokumen	10 kali 2 dokumen 3 orang 50 dokumen	0 Dokumen 10 Kali	0 Dokumen 10 Kali	80 % 80 %	80 % 80 %	0 0	0 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	39,400,000	
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH										0	0	62,000,000					
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH										0	0	62,000,000					
2	11	07	2.01	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 Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA	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	Persentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait PPLH		1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 % 80 %	80 % 80 %	0 0	0 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA	1 dokumen	62,000,000	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										190,826,500	190,826,500	84,300,000					
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										190,826,500	190,826,500	84,300,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan Peningkatan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya manusia bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup masyarakat		2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kegiatan Peningkatan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya manusia bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	2 kegiatan	2 kegiatan	56,200,000
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan Peningkatan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya manusia bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Persentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup masyarakat	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	80 %	80 %	190,826,500	190,826,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Jumlah kegiatan Peningkatan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya manusia bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	2 kegiatan	2 kegiatan	28,100,000
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										4,952,000	4,952,000				70,200,000		
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota										4,952,000	4,952,000				70,200,000		
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditangani/Ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditangani/Ditindaklanjuti	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen	5 dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80 %	80 %	4,952,000	4,952,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditangani/Ditindaklanjuti	5 dokumen		70,200,000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										590,203,020	590,203,020				1,460,700,000		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah										590,203,020	590,203,020				1,460,700,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	11	11	2.0	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Pengurangan, Penanganan dan penyediaan Saprasi Sampah		1 Laporan 43000 Ton 3 Unit	1 Laporan 43000 Ton 3 Unit	1 Laporan	1 Laporan	79.15 %	79.15 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران 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	110,700,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	11	2.0	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران 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	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Pengurangan, Penanganan dan penyediaan Saprass Sampah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan 43000 Ton 3 Unit	1 Laporan 43000 Ton 3 Unit	43000 Ton	43000 Ton	79.15 %	79.15 %	21,262,000	21,262,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران 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	110,700,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian																						
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.2.10.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	11	11	2.0	1	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران 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	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Persentase Pengurangan, Penanganan dan penyediaan Saprass Sampah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan 43000 Ton 3 Unit	1 Laporan 43000 Ton 3 Unit	3 Unit	3 Unit	79.15 %	79.15 %	568,941,020	568,941,020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران 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	1,239,300,000
TOTAL													37,446,293,945	30,919,411,696				27,630,204,579				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												5,424,756,063	5,449,951,777				9,968,284,768		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												5,036,446,227	5,061,641,941				8,299,039,059		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												11,861,000	11,861,000				47,250,000		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah		100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	11,861,000	11,861,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	47,250,000		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,030,920,624	2,279,994,965				3,033,742,059		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya administrasi keuangan		100 %	100 %	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	100 %	100 %	2,030,920,624	2,279,994,965	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	3,033,742,059		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												42,308,065	42,308,065				226,359,000		
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyusunan administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	3,962,065	3,962,065	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	34,000,000		
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya penyusunan administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	1,606,000	1,606,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	5,618,000		
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya penyusunan administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	1 Editor	1 Editor	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	6,741,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyusunan administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	30,740,000	30,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	180,000,000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,894,760,000	2,670,881,373				4,831,688,000	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	2,894,760,000	2,670,881,373	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	4,831,688,000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											56,596,538	56,596,538				160,000,000	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	56,596,538	56,596,538	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	100 %	160,000,000
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											320,293,082	320,293,082				1,219,245,709	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											100,228,000	100,228,000				705,332,000	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	100,00 %	5 Kasus	5 Kasus	100 %	100 %	18,308,000	16,811,200	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100,00 %	150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	05	02	2.0	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	100,00 %	6 Kasus	6 Kasus	100 %	100 %	17,818,000	19,314,800	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100,00 %	200,000,000	
1	05	02	2.0	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	100,00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	17,442,000	17,442,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100,00 %	55,332,000	
1	05	02	2.0	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	100,00 %	32 Orang	32 Orang	100 %	100 %	46,660,000	46,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100,00 %	300,000,000	
1	05	02	2.0	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota											220,065,082	220,065,082	513,913,709				
1	05	02	2.0	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	19,116,500	19,116,500	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	114,913,709	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	200,948,582	200,948,582	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Penegakan Disiplin	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	399,000,000	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										68,016,754	68,016,754	450,000,000					
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										68,016,754	68,016,754	450,000,000					
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	22,996,754	22,996,754	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	150,000,000	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Terlaksananya Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	45,020,000	45,020,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	300,000,000	
TOTAL																5,424,756,063	5,449,951,777	9,968,284,768				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													4,948,289,572	4,766,954,594			5,512,896,391	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2,577,948,313	2,352,785,994			3,411,764,391	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													4,507,500	3,307,500			3,216,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja dan RKA yang disusun	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	100 %	1,402,500	1,102,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	1,072,000	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar reallisasi kinerja SKPD yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	2 Dokumen 0 Laporan	2 Dokumen 0 Laporan	100 %	100 %	1,502,500	1,102,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	1,072,000	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	1 Dokumen 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan	100 %	100 %	1,602,500	1,102,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	1,072,000	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													1,746,543,913	1,678,530,806			2,003,400,000	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah ASN yang menerima Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Hasil Laporan Keuangan SKPD yang Akuntabel	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	23 Orang	23 Orang 0 Orang/bulan	100 %	100 %	1,743,897,913	1,676,325,806	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	2,000,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	Persentase Hasil Laporan Keuangan SKPD yang Akuntabel	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	1,371,500	1,102,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	1,200,000
1	05	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Persentase Hasil Laporan Keuangan SKPD yang Akuntabel	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,274,500	1,102,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	1,000,000
1	05	01	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Hasil Laporan Keuangan SKPD yang Akuntabel	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	1,200,000
1	05	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										11,100,000	11,100,000				61,300,000		
1	05	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah personil yang memperoleh pakaian dinas	Persentase Capaian Kinerja Aparatur	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Paket 48 Orang	0 Paket 48 Orang	100 %	100 %	11,100,000	11,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	36,300,000
1	05	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										341,912,200	224,547,159				542,000,000		
1	05	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	12 Komponen	12 Komponen	100 %	100 %	2,027,500	2,027,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	3,000,000
1	05	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah peralatan rumah tangga yang digunakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	12 Jenis	12 Jenis	100 %	100 %	5,001,000	5,001,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	5,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah Kebutuhan Logistik Kantor yang tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	12 Jenis 0 Paket	12 Jenis 0 Paket	100 %	100 %	182,676,700	72,327,659	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	250,000,000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Dokumen 5 Jenis	0 Dokumen 5 Jenis	100 %	100 %	11,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	14,000,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	100 %	100 %	141,207,000	140,191,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	250,000,000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											14,488,000	1,329,279				107,500,000	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan BMD yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	2 Unit 0 Unit	2 Unit 0 Unit	100 %	100 %	14,488,000	1,329,279	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	7,500,000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											306,280,000	306,280,000				401,800,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan wifi digunakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Laporan 5 Jenis	0 Laporan 5 Jenis	100 %	100 %	15,280,000	15,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	45,000,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah aparatur yang memberikan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	25 Orang 0 Laporan	25 Orang 0 Laporan	100 %	100 %	291,000,000	291,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	352,800,000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										151,650,000	126,650,000	266,048,391					
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan BMD yang terlaksana	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	148,810,000	123,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	0
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah kendaraan operasional kantor yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase Pemeliharaan BMD yang terlaksana	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	28 Unit	28 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	156,048,391

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	05	01	2.0	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Pemeliharaan BMD yang terlaksana Jumlah sarana dan prasarana kantor yang mendapat pemeliharaan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Unit 2 Unit	0 Unit 2 Unit	100 %	100 %	2,840,000	2,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	10,000,000	
1	05	01	2.1	3		Penataan Organisasi									1,466,700	1,041,250				26,500,000			
1	05	01	2.1	3	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Persentase Capaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,466,700	1,041,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata - rata Capaian Pemenuhan Penunjang Urusan Bidang Penanggulangan Bencana	100 %	1,500,000
1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									2,370,341,259	2,414,168,600				2,101,132,000			
1	05	03	2.0	2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									1,214,441,800	1,256,916,300				1,046,000,000			
1	05	03	2.0	2	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana (lembang tangguh bencana)	Jumlah Aparatur/Relawan yang Mengikuti Pelatihan Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanganan Bencana	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	100 Orang 0 Orang	100 Orang 0 Orang	100 %	100 %	19,216,000	19,216,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana (lembang tangguh bencana)	100 %	86,000,000
1	05	03	2.0	2	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana (lembang tangguh bencana)	Jumlah lokasi yang tertangani Pasca Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanganan Bencana	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 20 Lokasi	0 20 Lokasi	100 %	100 %	1,179,980,300	1,237,700,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana (lembang tangguh bencana)	100 %	900,000,000
1	05	03	2.0	2	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana (lembang tangguh bencana)	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Jumlah Personil yang dibekali Kompetensi TRC	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanganan Bencana	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Orang 48 Orang	0 Orang 48 Orang	100 %	100 %	15,245,500	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana (lembang tangguh bencana)	100 %	60,000,000
1	05	03	2.0	3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									1,151,252,300	1,157,252,300				900,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana (lembang tangguh bencana)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah logistik yang tersedia dan titik lokasi terdampak bencana yang tertangani	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanganan Bencana	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Orang 100 Lokasi	0 Orang 100 Lokasi	100 %	100 %	1,151,252,300	1,157,252,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana (lembang tangguh bencana)	100 %	900,000,000
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										4,647,159	0	105,132,000					
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana (lembang tangguh bencana)	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Jumlah Perda dan Perbup yang dibuat	Persentase Penyusunan Perda/ Perbup Penanggulangan Bencana	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	100 %	4,647,159	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana (lembang tangguh bencana)	100 %	105,132,000
TOTAL																4,948,289,572	4,766,954,594	5,512,896,391				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														3,174,908,844	3,146,875,420			5,465,026,647	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														2,565,856,194	2,599,124,920			4,239,940,647	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														12,544,750	18,631,709			49,005,200	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	12,544,750	18,631,709	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	38,708,000		
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														1,963,078,483	2,129,527,450			2,633,870,667	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	100 %	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	336 Orang	336 Orang	1,963,078,483	2,129,527,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,618,753,597		
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														10,000,000	10,000,000			48,567,589	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	34 Orang 0 Paket	34 Orang 0 Paket	4 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	31,840,589		
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														163,580,481	154,585,481			296,770,414	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang Tersedia		100 %	100 %	3 komponen	3 komponen	100 %	100 %	2,200,840	1,107,840	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,056,200		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang Tersedia		100 %	100 %	20 Jenis	20 Jenis	100 %	100 %	6,581,000	3,879,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	17,965,240
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang Tersedia		100 %	100 %	20 Jenis 0 Paket	20 Jenis 0 Paket	100 %	100 %	27,618,500	27,618,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	49,450,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang Tersedia		100 %	100 %	3 Jenis 0 Paket	3 Jenis 0 Paket	100 %	100 %	3,370,591	3,370,591	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,050,000
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang Tersedia		100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	6,200,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,356,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang Tersedia		100 %	100 %	40 Laporan	40 Laporan	100 %	100 %	117,609,550	117,609,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	209,892,974
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											22,882,200	0	488,038,000				
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Mebel yang Disediakan	Jumlah Pengadaan BMD		100 %	100 %	1 Buah	1 Buah	5 Unit	5 Unit	3,796,200	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan BMD		100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	19,086,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	28,768,000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										302,990,280	199,470,280	454,971,477					
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD		100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	7,190,280	7,190,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,146,120
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD		100 %	100 %	20 Laporan	20 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	295,800,000	192,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	440,325,357
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										90,780,000	86,910,000	268,717,300					
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah BMD Penunjang Urusan PD yang Terpelihara		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	13 Unit	13 Unit	44,770,000	41,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	43,717,300
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan PD yang Terpelihara		100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	13 Unit	13 Unit	43,820,000	44,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan PD yang Terpelihara		100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	13 Unit	13 Unit	2,190,000	1,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan PD yang Terpelihara		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	13 Unit	13 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											154,836,400	142,464,400				311,150,000	
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)											105,534,400	105,534,400				92,400,000	
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Presentase pengawasan dan pelaksanaan komunitas Adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial		100,00 %	100,00 %	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pengawasan dan pelaksanaan komunitas Adat terpencil (KAT)	100,00 %	60,000,000
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Presentase pengawasan dan pelaksanaan komunitas Adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial		100,00 %	100,00 %	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	105,534,400	105,534,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase pengawasan dan pelaksanaan komunitas Adat terpencil (KAT)	100,00 %	32,400,000
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota											0	0				11,500,000	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Presentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kab/Kota		100,00 %	100,00 %	20 Dokumen	20 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang	100,00 %	11,500,000
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota											49,302,000	36,930,000				207,250,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Mendapatkan Peningkatan Kemampuan		100,00 %	100,00 %	33 Orang	33 Orang	4 PSKS	4 PSKS	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	100,00 %	23,000,000
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Mendapatkan Peningkatan Kemampuan		100,00 %	100,00 %	21 Orang	21 Orang	4 PSKS	4 PSKS	33,250,000	31,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	100,00 %	18,000,000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Mendapatkan Peningkatan Kemampuan		100,00 %	100,00 %	1 Lembaga	1 Lembaga	4 PSKS	4 PSKS	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	100,00 %	120,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi tentang penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Mendapatkan Peningkatan Kemampuan		100,00 %	100,00 %	20 orang 0 Sertifikat	20 orang 0 Sertifikat	4 PSKS	4 PSKS	16,052,000	5,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	100,00 %	46,250,000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										94,598,000	89,321,000			110,180,000			
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										27,919,000	37,841,000			67,250,000			
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas, Antar, Lansia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti		100,00 % 100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 % 100,00 %	50 Orang	50 Orang	145 Orang	145 Orang	13,928,000	15,428,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00 % 100,00 % 100,00 %	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas, Antar, Lansia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti		100,00 % 100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 % 100,00 %	10 Orang 10 Orang	145 Orang 145 Orang	0 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00 % 100,00 % 100,00 %	38,250,000				
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas, Antar, Lansia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti		100,00 % 100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 % 100,00 %	15 Orang 15 Orang	145 Orang 145 Orang	13,991,000 22,413,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00 % 100,00 % 100,00 %	4,000,000				
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial									66,679,000	51,480,000			42,930,000				

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.0	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100,00 % 100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 % 100,00 %	10 Orang	10 Orang	105 Orang	105 Orang	1,720,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00 % 100,00 % 100,00 %	6,500,000
1	06	04	2.0	03	Penyediaan Permakanan	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100,00 % 100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 % 100,00 %	15 Orang	15 Orang	105 Orang	105 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00 % 100,00 % 100,00 %	8,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.0	04	Penyediaan Sandang	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100,00 % 100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 % 100,00 %	15 Orang	15 Orang	105 Orang	105 Orang	900,000	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00 % 100,00 % 100,00 %	5,000,000
1	06	04	2.0	13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100,00 % 100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 % 100,00 %	15 Orang	15 Orang	105 Orang	105 Orang	50,580,000	50,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00 % 100,00 % 100,00 %	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.0	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100,00 % 100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 % 100,00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	105 Orang	105 Orang	13,479,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00 % 100,00 % 100,00 %	10,430,000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										231,307,000	192,165,100	595,508,000					
1	06	05	2.0	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										231,307,000	192,165,100	595,508,000					
1	06	05	2.0	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Bansos Bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		87,38 %	87,38 %	23004 Keluarga	23004 Keluarga	23898 KK	23898 KK	36,188,000	27,844,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	87,38 %	235,000,000
1	06	05	2.0	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	persentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pendamping dan Operator PKH yang Melakukan Pendampingan KPM PKH	Jumlah Pemberian Bansos Bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		87,38 %	87,38 %	26942 Keluarga 36 Orang	26942 Keluarga 36 Orang	23898 KK	23898 KK	153,070,000	137,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	87,38 %	299,000,000

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	06	07	2.0	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan(TMP) yang dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP/MPN yang Mendapat Pemeliharaan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 TMP/MPN	3 TMP/MPN	49,257,000	49,257,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Taman Makam Pahlawan(TMP) yang dikelola	100 %	8,000,000	
1	06	07	2.0	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan(TMP) yang dikelola	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Jumlah Perayaan Hari Pahlawan Pongtiku, Hari Pahlawan Nasional dan Hari Kemerdekaan yang Terselenggara	Jumlah TMP/MPN yang Mendapat Pemeliharaan		100 %	100 %	3 Makam 3 Perayaan	3 Makam 3 Perayaan	3 TMP/MPN	3 TMP/MPN	26,490,250	21,979,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Taman Makam Pahlawan(TMP) yang dikelola	100 %	25,708,000	
1	06	07	2.0	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan(TMP) yang dikelola	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP/MPN yang Mendapat Pemeliharaan		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	3 TMP/MPN	3 TMP/MPN	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Taman Makam Pahlawan(TMP) yang dikelola	100 %	6,000,000	
TOTAL																3,174,908,844	3,146,875,420				5,465,026,647		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Ukur	Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										3,674,172,538	3,418,949,877					4,585,000,000		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,505,639,038	2,267,297,377					3,868,000,000		
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										2,975,000	2,975,000					50,500,000		
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen			2,975,000	2,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				45,000,000		
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,021,062,681	1,879,731,020					2,605,000,000		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan PNS		100 %	100 %	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	100 %	100 %	2,021,062,681	1,879,731,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,600,000,000	
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										10,000,000	10,000,000					55,000,000		
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket			10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000		
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000		
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										159,956,357	159,746,357					255,500,000		
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																						
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	1,635,357	1,425,357	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,500,000
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	50 Laporan	50 Laporan	100 %	100 %	135,521,000	135,521,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	200,000,000
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				400,000,000	
2	07	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	1 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				400,000,000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											263,235,000	166,435,000				392,000,000	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	500,000	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	07	01	2.0	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	6,135,000	6,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																							
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	256,600,000	159,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	370,000,000	
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										48,410,000	48,410,000	65,000,000						
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	48,410,000	48,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	40,000,000	
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah		100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000	
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah		100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000	
2	07	01	2.13		Penataan Organisasi										0	0	45,000,000						
2	07	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	07	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA										0	0	55,000,000					
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)										0	0	55,000,000					
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										1,097,177,500	1,097,387,500	200,000,000					
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi										1,097,177,500	1,097,387,500	200,000,000					
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Terlaksananya pelatihan pencari kerja yang terlatih		100,00 %	100,00 %	40 Orang	40 Orang	100 %	100 %	72,101,500	72,311,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	100,00 %	100,000,000	
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Terlaksananya pelatihan pencari kerja yang terlatih		100,00 %	100,00 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	1,025,076,000	1,025,076,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	100,00 %	100,000,000	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										52,649,000	35,558,000	360,000,000					
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota										52,649,000	35,558,000	360,000,000					
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Pencari kerja yang ditempatkan		75 %	75 %	1000 Orang	1000 Orang	100 %	100 %	52,649,000	35,558,000		Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	75 %	150,000,000	
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan		75 %	75 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	75 %	210,000,000	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										18,707,000	18,707,000	102,000,000					
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota										18,707,000	18,707,000	102,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	07	05	2.0 2	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Biparit,Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	terselesaikannya perselisihan hubungan industrial		100 %	100 %	5 Perkara	5 Perkara	100 %	100 %	18,707,000	18,707,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Biparit,Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	100 %	102,000,000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										39,680,500	31,052,689			300,000,000				
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI										12,360,500	3,732,689			150,000,000				
3	32	03	2.0 1		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										12,360,500	3,732,689			150,000,000				
	3	32	03	2.0 1	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Persentase pembinaan warga transmigrasi	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Terlaksananya pembangunan kawasan transmigrasi		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	12,360,500	3,732,689	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pembinaan warga transmigrasi	100 %	150,000,000
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI										27,320,000	27,320,000			150,000,000				
3	32	04	2.0 1		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian										27,320,000	27,320,000			150,000,000				
	3	32	04	2.0 1	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Persentase satuan permukiman yang dikembangkan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	satuan pemukiman yang dikembangkan		75 %	75 %	250 Kepala Keluarga	250 Kepala Keluarga	75 %	75 %	27,320,000	27,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase satuan permukiman yang dikembangkan	75 %	150,000,000
TOTAL																3,713,853,038	3,450,002,566				4,885,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																								
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											3,721,241,128	3,423,173,707	8,156,477,280						
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,227,441,128	2,948,834,707	4,887,280,530						
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											9,954,919	8,954,919	46,500,000						
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Dokumen Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	Terpenuhinya Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	12 dok 12 dok	12 dok	5,446,419	5,446,419	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	30,000,000		
2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Terpenuhinya Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 dok 12 dok	12 dok	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	2,500,000		
2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Terpenuhinya Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 dok 12 dok	12 dok	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	2,000,000		
2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Terpenuhinya Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 dok 12 dok	12 dok	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	5,000,000		
2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Terpenuhinya Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 dok 12 dok	12 dok	2,493,000	2,493,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	2,500,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	12 dok	12 dok	2,015,500	1,015,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	12 dok	12 dok	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	2,000,000
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,498,850,279	2,449,063,515	3,600,476,990				
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu		100 %	100 %	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	40 Orang	40 Orang	2,495,080,279	2,445,293,515	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	100 %	3,582,976,990
2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu		100 %	100 %	45 Dokumen	45 Dokumen	40 Orang	40 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	100 %	5,000,000
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu		100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	40 Orang	40 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	100 %	1,500,000
2	08	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	40 Orang	40 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	100 %	2,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																							
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu		100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	40 Orang	40 Orang	1,246,000	1,246,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	100 %	3,000,000	
2	08	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	40 Orang	40 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	100 %	1,500,000	
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu		100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	40 Orang	40 Orang	2,524,000	2,524,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	100 %	1,500,000	
2	08	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	40 Orang	40 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu	100 %	2,500,000	
2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											3,038,000	2,038,000			17,000,000			
2	08	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya BMD yang diadministrasi sesuai standar		100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dok	3 Dok	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100 %	2,000,000	
2	08	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya BMD yang diadministrasi sesuai standar		100 %	100 %	13 Dokumen	13 Dokumen	3 Dok	3 Dok	0	0			Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100 %	5,000,000	
2	08	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya BMD yang diadministrasi sesuai standar		100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	3 Dok	3 Dok	0	0			Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100 %	5,500,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
2	08	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya BMD yang diadministrasi sesuai standar		100 %	100 %	0 Laporan 4 Laporan	0 Laporan 4 Laporan	3 Dok	3 Dok	3,038,000	2,038,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100 %	2,500,000	
2	08	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya BMD yang diadministrasi sesuai standar		100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	3 Dok	3 Dok	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100 %	2,000,000	
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											2,017,000	2,017,000	179,200,000				
2	08	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terpenuhinya Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani		100 %	100 %	3 Dokumen 0 Unit	3 Dokumen 0 Unit	40 ASN	40 ASN	0	0		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100 %	15,000,000	
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terpenuhinya Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani		100 %	100 %	55 Orang	55 Orang	40 ASN	40 ASN	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100 %	55,000,000	
2	08	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	Jumlah Pegawai Perangkat daerah	Terpenuhinya Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani		100 %	100 %	35 Orang	35 Orang	40 ASN	40 ASN	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100 %	6,000,000	
2	08	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terpenuhinya Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani		100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	40 ASN	40 ASN	0	0		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100 %	34,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																								
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	08	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terpenuhinya Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	40 ASN	40 ASN	1,017,000	1,017,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100 %	12,000,000		
2	08	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Terpenuhinya Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani		100 %	100 %	2 Orang	2 Orang	40 ASN	40 ASN	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100 %	3,000,000		
2	08	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani		100 %	100 %	5 Orang	5 Orang	40 ASN	40 ASN	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100 %	45,000,000		
2	08	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani		100 %	100 %	37 Orang	37 Orang	40 ASN	40 ASN	0	0			Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100 %	2,200,000		
2	08	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani		100 %	100 %	7 Orang	7 Orang	40 ASN	40 ASN	0	0			Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100 %	7,000,000		
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											355,843,350	199,921,250				420,100,000			
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	5 Jenis	5 Jenis	12 komponen	12 komponen	1,150,000	675,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,500,000		
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah yang disediakan	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	0 Paket 12 Jenis	0 Paket 12 Jenis	12 komponen	12 komponen	5,997,000	5,997,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,600,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	12 komponen	12 komponen	197,491,850	57,930,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	188,000,000
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 komponen	12 komponen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	15 Orang	15 Orang	12 komponen	12 komponen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,000,000
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perjalanan dinas yang terselenggara	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	12 komponen	12 komponen	151,204,500	135,318,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	220,000,000
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											14,140,000	11,140,000	234,403,540				
2	08	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terpenuhinya BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	5 unit	5 unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	135,403,540
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpenuhinya BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100 %	100 %	5 Jenis	5 Jenis	5 unit	5 unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	4,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	5 unit	5 unit	11,140,000	11,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	60,000,000
2	08	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	5 unit	5 unit	0	0			Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	25,000,000
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100 %	100 %	3 Unit 0 Unit	3 Unit 0 Unit	5 unit	5 unit	3,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %	10,000,000
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											231,187,580	204,375,580	241,600,000				
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan yang tersedia		100 %	100 %	260 Lembar	260 Lembar	12 kali	12 kali	2,600,000	988,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100 %	3,600,000
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Jumlah komponen jasa komunikasi sumber daya air dan jasa listrik yang dipakai	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan yang tersedia		100 %	100 %	3 Komponen	3 Komponen	12 kali	12 kali	7,787,580	7,787,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100 %	25,000,000
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan yang tersedia		100 %	100 %	12 Jasa	12 Jasa	12 kali	12 kali	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100 %	13,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan yang tersedia		100 %	100 %	0 Laporan 20 Orang	0 Laporan 20 Orang	12 kali	12 kali	220,800,000	195,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100 %	200,000,000
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											112,410,000	71,324,443	148,000,000				
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	40 unit	40 unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara	100 %	3,000,000
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara		100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	40 unit	40 unit	109,490,000	69,864,443	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara	100 %	130,000,000
2	08	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpenuhinya BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara		100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	40 unit	40 unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara	100 %	3,000,000
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara		100 %	100 %	20 Unit	20 Unit	40 unit	40 unit	2,920,000	1,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara	100 %	6,000,000
2	08	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara		100 %	100 %	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	40 unit	40 unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD Penunjang Urusan PD yang terpelihara	100 %	6,000,000
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											35,700,000	29,540,000	154,700,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										19,700,000	19,700,000					89,700,000	
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Jumlah persentase perumusan kebijakan PUG	Terpenuhinya perangkat daerah yang melaksanakan PPRG		100 %	100 %	50 persentase	50 persentase	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100 %	35,500,000
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Jumlah Persentase pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Terpenuhinya perangkat daerah yang melaksanakan PPRG		100 %	100 %	1 Persentase	1 Persentase	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100 %	20,000,000
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya perangkat daerah yang melaksanakan PPRG		100 %	100 %	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100 %	11,700,000
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya perangkat daerah yang melaksanakan PPRG		100 %	100 %	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	19,700,000	19,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100 %	22,500,000
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota										16,000,000	9,840,000				46,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum				Sesudah		Tolok Ukur
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Presentase kursi yang di duduki perempuan di lembaga legislatif	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kursi yang di duduki perempuan di lembaga legislatif		24 %	24 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	16,000,000	9,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kursi yang di duduki perempuan di lembaga legislatif	24 %	33,000,000
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Presentase kursi yang di duduki perempuan di lembaga legislatif	Jumlah Partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Terpenuhinya kursi yang di duduki perempuan di lembaga legislatif		24 %	24 %	20 Orang	20 Orang	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kursi yang di duduki perempuan di lembaga legislatif	24 %	13,000,000
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											0	0	19,000,000				
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kewenangan Kabupaten	Jumlah kegiatan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Terpenuhinya Pertisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kewenangan Kabupaten		10 %	10 %	2 Lembaga	2 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kewenangan Kabupaten	10 %	11,000,000
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kewenangan Kabupaten	Jumlah persentase pengembangan komunikasi infomasi dan KIE pemberdayaan perempuan	Terpenuhinya Pertisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kewenangan Kabupaten		10 %	10 %	5 Persentase	5 Persentase	3 Lembaga	3 Lembaga	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kewenangan Kabupaten	10 %	8,000,000
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											85,260,601	85,260,601	1,438,870,000				
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											39,780,000	39,780,000	1,050,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum				Sesudah		Tolok Ukur
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas pusat layanan kasus perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta rapat koordinasi perempuan lintas sektor dan jumlah media KIE	Terpenuhinya Fasilitas pusat layanan kasus perempuan		1 Fasilitas	1 Fasilitas	0 Dokumen 500 orang	0 Dokumen 500 orang	1 Unit/Gedung	1 Unit/Gedung	39,780,000	39,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Fasilitas pusat layanan kasus perempuan	1 Fasilitas	50,000,000	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas pusat layanan kasus perempuan	Jumlah fasilitas forum perlindungan korban kekerasan Jumlah fasilitas gugus tugas TPPO Jumlah Fasilitas pusat layanan kasus perempuan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Fasilitas pusat layanan kasus perempuan		1 Fasilitas	1 Fasilitas	1 forum 1 forum 1 Lembaga 0 Perangkat Daerah	1 forum 1 forum 1 Lembaga 0 Perangkat Daerah	1 Unit/Gedung	1 Unit/Gedung	0	0	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Fasilitas pusat layanan kasus perempuan	1 Fasilitas	1,000,000,000	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											24,561,601	24,561,601	230,000,000				
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah persentase layanan pengadaan masyarakat terkait perempuan korban kekerasan yang ditindak lanjuti	Terpenuhinya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan		80 %	80 %	80 Persentase	80 Persentase	4 Laporan	4 Laporan	0	0	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	80 %	100,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan		80 %	80 %	50 Layanan	50 Layanan	4 Laporan	4 Laporan	24,561,601	24,561,601	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	80 %	130,000,000
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											20,919,000	20,919,000				158,870,000	
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh petugas terlatih Ktp/A	Jumlah persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh petugas terlatih Ktp/A Jumlah petugas terlatih ktp/A	Terpenuhinya perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh petugas terlatih Ktp/A		100 %	100 %	30 Persentase 30 Orang	30 Persentase 30 Orang	30 orang	30 orang	20,919,000	20,919,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh petugas terlatih Ktp/A	100 %	123,000,000
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh petugas terlatih Ktp/A	Jumlah peserta rapat koordinasi	Terpenuhinya perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh petugas terlatih Ktp/A		100 %	100 %	50 orang	50 orang	30 orang	30 orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh petugas terlatih Ktp/A	100 %	35,870,000
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA											0	0				71,742,000	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	0				21,742,000	
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peresentase peningkatan kualitas keluarga	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya peningkatan kualitas keluarga		70 %	70 %	1 Advokasi	1 Advokasi	70 %	70 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peresentase peningkatan kualitas keluarga	70 %	11,742,000
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peresentase peningkatan kualitas keluarga	Jumlah Persentase informasi bagi keluarga	Terpenuhinya peningkatan kualitas keluarga		70 %	70 %	100 persentase	100 persentase	70 %	70 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peresentase peningkatan kualitas keluarga	70 %	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										0	0				20,000,000		
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan untuk peningkatan kualitas keluarga di kabupaten	Jumlah persentase kebijakan dalam pendampingan keluarga sejahtera	Terpenuhinya lembaga layanan untuk peningkatan kualitas keluarga di kabupaten		100 %	100 %	10 Persentase	10 Persentase	1 Layanan	1 Layanan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga layanan untuk peningkatan kualitas keluarga di kabupaten	100 %	20,000,000
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										0	0				30,000,000		
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Tersedia	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Terpenuhinya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Tersedia		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Tersedia	1 Layanan	30,000,000
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK										19,300,000	5,999,000				28,090,000		
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										19,300,000	5,999,000				28,090,000		
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpilah	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Terpenuhinya Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpilah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	19,300,000	5,999,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpilah	100 %	20,000,000
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpilah	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpilah		100 %	100 %	1 Buku	1 Buku	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpilah	100 %	8,090,000
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)										0	0				1,299,216,000		
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										0	0				525,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah advokasi pembentukan forum anak daerah Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Jumlah peserta forum anak	Terpenuhinya Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		21 Kecamatan	21 Kecamatan	5 forum 0 Organisasi 100 orang	5 forum 0 Organisasi 100 orang	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	21 Kecamatan	25,000,000	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		21 Kecamatan	21 Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	21 Kecamatan	500,000,000	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										0	0	774,216,000					
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan fasilitas layanan Kasus Anak dan penyediaan bahan KIE	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas pusat layanan kasus anak Jumlah penyediaan bahan KIE	Terpenuhinya Pengembangan fasilitas layanan Kasus Anak dan penyediaan bahan KIE		1 lembaga	1 lembaga	0 Orang 151 buah 1 lembaga	0 Orang 151 buah 1 lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	0	0	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Pengembangan fasilitas layanan Kasus Anak dan penyediaan bahan KIE	1 lembaga	500,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan fasilitas layanan Kasus Anak dan penyediaan bahan KIE	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah persentase perkawinan usia anak	Terpenuhinya Pengembangan fasilitas layanan Kasus Anak dan penyediaan bahan KIE		1 lembaga	1 lembaga	0 Dokumen 1 Persentase	0 Dokumen 1 Persentase	1 Lembaga	1 Lembaga	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Jumlah Pengembangan fasilitas layanan Kasus Anak dan penyediaan bahan KIE	1 lembaga	200,000,000
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan fasilitas layanan Kasus Anak dan penyediaan bahan KIE	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	Terpenuhinya Pengembangan fasilitas layanan Kasus Anak dan penyediaan bahan KIE		1 lembaga	1 lembaga	100 orang 0 Dokumen	100 orang 0 Dokumen	1 Lembaga	1 Lembaga	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Jumlah Pengembangan fasilitas layanan Kasus Anak dan penyediaan bahan KIE	1 lembaga	34,216,000
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan fasilitas layanan Kasus Anak dan penyediaan bahan KIE	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengembangan fasilitas layanan Kasus Anak dan penyediaan bahan KIE		1 lembaga	1 lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Lembaga	1 Lembaga	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Jumlah Pengembangan fasilitas layanan Kasus Anak dan penyediaan bahan KIE	1 lembaga	40,000,000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											353,539,399	353,539,399	276,578,750				
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											69,920,000	69,920,000	48,578,750				
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus terhadap anak yang mengalami kekerasan	Jumlah fasilitas pusat lembaga layanan yang menyelesaikan kasus anak korban kekerasan Jumlah kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak	Terpenuhinya Kasus kekerasan terhadap anak yang mengalami kekerasan yang dilayani		10 Kasus	10 Kasus	1 layanan 100 orang	1 layanan 100 orang	10 Kasus	10 Kasus	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kasus terhadap anak yang mengalami kekerasan	10 Kasus	36,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus terhadap anak yang mengalami kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah peserta rapat koordinasi lintas sektor	Terpenuhinya Kasus kekerasan terhadap anak yang mengalami kekerasan yang dilayani		10 Kasus	10 Kasus	0 Dokumen 50 Orang	0 Dokumen 50 Orang	10 Kasus	10 Kasus	69,920,000	69,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Jumlah Kasus terhadap anak yang mengalami kekerasan	10 Kasus	12,578,750
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										229,942,399	229,942,399				168,000,000		
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan		4 Lembaga	4 Lembaga	50 Orang	50 Orang	4 Lembaga	4 Lembaga	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	4 Lembaga	35,000,000
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	Jumlah peserta koordinasi pendampingan anak	Terpenuhinya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan		4 Lembaga	4 Lembaga	100 Orang	100 Orang	4 Lembaga	4 Lembaga	229,942,399	229,942,399	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	4 Lembaga	120,000,000
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan		4 Lembaga	4 Lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Lembaga	4 Lembaga	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	4 Lembaga	13,000,000
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										53,677,000	53,677,000				60,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah	Jumlah persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pembinaan	Terpenuhinya lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah		2 Lembaga	2 Lembaga	40 Persentase	40 Persentase	2 Lembaga	2 Lembaga	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah	2 Lembaga	30,000,000
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah	Terpenuhinya lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah		2 Lembaga	2 Lembaga	0 Dokumen 3 layanan	0 Dokumen 3 layanan	2 Lembaga	2 Lembaga	53,677,000	53,677,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah	2 Lembaga	15,000,000
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah		2 Lembaga	2 Lembaga	3 layanan	3 layanan	2 Lembaga	2 Lembaga	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah	2 Lembaga	15,000,000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											5,589,898,000	5,589,898,000				6,013,666,655	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK											319,200,000	319,200,000				223,797,475	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											0	0				60,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Cakupan pemerintah daerah Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah penyerasian kebijakan pembangunan daerah terhadap kependudukan KB	Terpenuhinya pengendalian Kuantitas Penduduk kab/kota		21 Kecamatan	21 Kecamatan	3 kebijakan	3 kebijakan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemerintah daerah Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	21 Kecamatan	13,000,000
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan pemerintah daerah Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	Terpenuhinya pengendalian Kuantitas Penduduk kab/kota		21 Kecamatan	21 Kecamatan	50 persentase	50 persentase	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemerintah daerah Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	21 Kecamatan	14,000,000
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Cakupan pemerintah daerah Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah peserta dalam pengendalian program KKBPK	Terpenuhinya pengendalian Kuantitas Penduduk kab/kota		21 Kecamatan	21 Kecamatan	50 orang	50 orang	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemerintah daerah Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	21 Kecamatan	33,000,000
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										319,200,000	319,200,000			163,797,475			
2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	Terpenuhinya kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk		100 %	100 %	21 Laporan	21 Laporan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	100 %	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Terpenuhinya kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	100 %	13,000,000
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Terpenuhinya kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0			Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	100 %	0
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	persentase dalam pemetaan kependudukan	Terpenuhinya kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk		100 %	100 %	100 Persentase	100 Persentase	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	100 %	23,000,000
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Terpenuhinya kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk		100 %	100 %	42 Unit	42 Unit	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	100 %	30,997,475

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga jumlah persentase data keluarga	Terpenuhinya kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk		100 %	100 %	0 Laporan 100 Persentase	0 Laporan 100 Persentase	21 Kecamatan	21 Kecamatan	190,200,000	190,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	100 %	30,000,000
2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Jumlah data dan laporan informasi keluarga	Terpenuhinya kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk		100 %	100 %	42 Data/Laporan	42 Data/Laporan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	100 %	3,000,000
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Terpenuhinya kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	100 %	13,000,000
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terpenuhinya kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk		100 %	100 %	21 Laporan	21 Laporan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	129,000,000	129,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	100 %	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Jumlah laporan pengendalian lapangan	Terpenuhinya kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk		100 %	100 %	100 orang	100 orang	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	100 %	10,000,000
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Jumlah Laporan pengendalian pelaksanaan program KKBPK	Terpenuhinya kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk		100 %	100 %	100 orang	100 orang	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	100 %	20,800,000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										3,119,398,000	3,119,398,000				4,385,200,000		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal										1,594,150,000	1,594,150,000				1,365,000,000		
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Cakupan kegiatan program KKBPK didaerah	Jumlah program KKBPK	Terpenuhinya kegiatan program KKBPK didaerah		21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 kecamatan	21 kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	80,000,000	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Cakupan kegiatan program KKBPK didaerah	21 Kecamatan	50,000,000
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Cakupan kegiatan program KKBPK didaerah	Jumlah yang mendapatkan distribusi sarana KIE program KKBPK	Terpenuhinya kegiatan program KKBPK didaerah		21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 kecamatan	21 kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Cakupan kegiatan program KKBPK didaerah	21 Kecamatan	121,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Cakupan kegiatan program KKBPK didaerah	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000HPK	Terpenuhinya kegiatan program KKBPK didaerah		21 Kecamatan	21 Kecamatan	0 Dokumen 500 Keluarga	0 Dokumen 500 Keluarga	21 Kecamatan	21 Kecamatan	150,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan kegiatan program KKBPK didaerah	21 Kecamatan	40,000,000	
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Cakupan kegiatan program KKBPK didaerah	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)	Terpenuhinya kegiatan program KKBPK didaerah		21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 kecamatan	21 kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	273,000,000	273,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan kegiatan program KKBPK didaerah	21 Kecamatan	54,000,000	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Cakupan kegiatan program KKBPK didaerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah sarana di balai penyuluhan KKBPK	Terpenuhinya kegiatan program KKBPK didaerah		21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Laporan 21 kecamatan	21 Laporan 21 kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	1,011,150,000	1,011,150,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan kegiatan program KKBPK didaerah	21 Kecamatan	1,000,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Cakupan kegiatan program KKBPK didaerah	Jumlah pertemuan KKBPK	Terpenuhinya kegiatan program KKBPK didaerah		21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 kecamatan	21 kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	80,000,000	80,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Cakupan kegiatan program KKBPK didaerah	21 Kecamatan	100,000,000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)											526,000,000	526,000,000	829,500,000				
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Tenaga operasional KKBPK/Banggakencana	Jumlah kegiatan IMP oleh PKB	Terpenuhinya Tenaga operasional KKBPK/Banggakencana		30 Orang	30 Orang	42 Pembinaan	42 Pembinaan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	224,000,000	224,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Tenaga operasional KKBPK/Banggakencana	30 Orang	20,000,000
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Tenaga operasional KKBPK/Banggakencana	Jumlah sarana operasional PKB/PLKB	Terpenuhinya Tenaga operasional KKBPK/Banggakencana		30 Orang	30 Orang	21 kecamatan	21 kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Tenaga operasional KKBPK/Banggakencana	30 Orang	50,000,000
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga operasional KKBPK/Banggakencana	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)	Terpenuhinya Tenaga operasional KKBPK/Banggakencana		30 Orang	30 Orang	21 Laporan	21 Laporan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga operasional KKBPK/Banggakencana	30 Orang	30,000,000
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Tenaga operasional KKBPK/Banggakencana	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terpenuhinya Tenaga operasional KKBPK/Banggakencana		30 Orang	30 Orang	720 kader	720 kader	21 Kecamatan	21 Kecamatan	302,000,000	302,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Tenaga operasional KKBPK/Banggakencana	30 Orang	729,500,000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota											864,248,000	864,248,000	1,688,700,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah tempat pelayanan dan distribusi alkon	Jumlah FASKES pendropingan alkon Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terpenuhinya pelayanan dan distribusi alkon		31 Faskes	31 Faskes	31 Faskes 21 Laporan	31 Faskes 21 Laporan	29 Faskes	29 Faskes	28,800,000	28,800,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah tempat pelayanan dan distribusi alkon	31 Faskes	34,100,000	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah tempat pelayanan dan distribusi alkon	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah persentase peserta yang menggunakan MKJP	Terpenuhinya pelayanan dan distribusi alkon		31 Faskes	31 Faskes	1000 Orang 42 Persentase	1000 Orang 42 Persentase	29 Faskes	29 Faskes	575,745,000	575,745,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah tempat pelayanan dan distribusi alkon	31 Faskes	1,028,000,000	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah tempat pelayanan dan distribusi alkon	Jumlah sarana operasional pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terpenuhinya pelayanan dan distribusi alkon		31 Faskes	31 Faskes	21 kecamatan 0 Unit	21 kecamatan 0 Unit	29 Faskes	29 Faskes	255,203,000	255,203,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	Jumlah tempat pelayanan dan distribusi alkon	31 Faskes	545,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																							
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah tempat pelayanan dan distribusi alkon	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Lokasi untuk pembinaan pelayanan KB/KR	Terpenuhinya pelayanan dan distribusi alkon		31 Faskes	31 Faskes	21 Laporan 21 kecamatan	21 Laporan 21 kecamatan	29 Faskes	29 Faskes	4,500,000	4,500,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah tempat pelayanan dan distribusi alkon	31 Faskes	46,600,000		
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah tempat pelayanan dan distribusi alkon	Jumlah persentase pelayanan KB pasca persalinan	Terpenuhinya pelayanan dan distribusi alkon		31 Faskes	31 Faskes	32 persentase	32 persentase	29 Faskes	29 Faskes	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah tempat pelayanan dan distribusi alkon	31 Faskes	10,000,000		
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah tempat pelayanan dan distribusi alkon	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria Jumlah kesertaan KB Pria	Terpenuhinya pelayanan dan distribusi alkon		31 Faskes	31 Faskes	10 Orang 10 Orang	10 Orang 10 Orang	29 Faskes	29 Faskes	0	0	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah tempat pelayanan dan distribusi alkon	31 Faskes	25,000,000		
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											135,000,000	135,000,000	502,000,000					
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	persentase peran masyarakat dan organisasi untuk peningkatan pembangunan dikampung 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	Terpenuhinya peran masyarakat dan organisasi untuk peningkatan pembangunan dikampung KB		100 %	100 %	42 Kampung 100 Persentase	42 Kampung 100 Persentase	21 Kecamatan	21 Kecamatan	135,000,000	135,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	persentase peran masyarakat dan organisasi untuk peningkatan pembangunan dikampung KB	100 %	400,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	persentase peran masyarakat dan organisasi untuk peningkatan pembangunan dikampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terpenuhinya peran masyarakat dan organisasi untuk peningkatan pembangunan dikampung KB		100 %	100 %	21 Laporan	21 Laporan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	DAK Non Fisik-BOKB-KB		persentase peran masyarakat dan organisasi untuk peningkatan pembangunan dikampung KB	100 %	102,000,000
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										2,151,300,000	2,151,300,000				1,404,669,180		
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										2,151,300,000	2,151,300,000				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)	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	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	Terpenuhinya keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter		100 %	100 %	151 Kelompok	151 Kelompok	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	100 %	55,000,000
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)	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Jumlah sarana kelompok kegiatan poktan	Terpenuhinya keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter		100 %	100 %	21 Laporan	21 Laporan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	360,000,000	360,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	100 %	45,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
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)	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Jumlah persentase cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling/remaja/mahasiswa	Terpenuhinya keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter		100 %	100 %	100 Persentase	100 Persentase	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	100 %	45,000,000	
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)	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	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	Terpenuhinya keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter		100 %	100 %	1 Laporan 100 Persentase	1 Laporan 100 Persentase	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	100 %	35,000,000	
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)	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	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	Terpenuhinya keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter		100 %	100 %	252 Orang 21 poktan	252 Orang 21 poktan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	1,266,300,000	1,266,300,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	100 %	368,869,180	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																							
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur				
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)	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Jumlah biaya operasional bagi kelompok poktan	Terpenuhinya keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter		100 %	100 %	21 kecamatan	21 kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	525,000,000	525,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	100 %	615,800,000		
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)	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terpenuhinya keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter		100 %	100 %	10 Laporan	10 Laporan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	100 %	10,000,000		
2	14	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Jumlah kebijakan dalam pelaksanaan program tercapainya IPK	Terpenuhinya keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter		100 %	100 %	3 kebijakan	3 kebijakan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	100 %	50,000,000		
2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Jumlah sosialisasi IPK	Terpenuhinya keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter		100 %	100 %	21 Laporan	21 Laporan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	100 %	60,000,000		
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											0	0			120,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																					
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
2	14	04	2.0	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)	Persentase peran serta organisasi dan kemasyarkatan	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)	Terpenuhinya peran serta organisasi dan kemasyarkatan		100 %	100 %	21 Organisasi	21 Organisasi	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peran serta organisasi dan kemasyarkatan	100 %	23,000,000
2	14	04	2.0	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)	Persentase peran serta organisasi dan kemasyarkatan	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)	Terpenuhinya peran serta organisasi dan kemasyarkatan		100 %	100 %	7 Laporan	7 Laporan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peran serta organisasi dan kemasyarkatan	100 %	21,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	14	04	2.0	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)	Persentase peran serta organisasi dan kemasyarkatan	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)	Terpenuhinya peran serta organisasi dan kemasyarkatan		100 %	100 %	3 Organisasi	3 Organisasi	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peran serta organisasi dan kemasyarkatan	100 %	50,000,000	
2	14	04	2.0	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Persentase peran serta organisasi dan kemasyarkatan	Jumlah persentase mira kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di kampung KB bersama mitra	Terpenuhinya peran serta organisasi dan kemasyarkatan		100 %	100 %	30 Persentase	30 Persentase	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peran serta organisasi dan kemasyarkatan	100 %	26,000,000	
TOTAL															9,311,139,128	9,013,071,707					14,170,143,935	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan																									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										130,841,900	122,908,650				494,519,200					
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT										35,173,900	33,472,900				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										31,032,900	31,032,900				68,100,000					
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari) Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase Ketersediaan dan Tersalurkan Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.326,84 Nilai 66,04 Nilai %	2.326,84 Nilai 66,04 Nilai %	25 Laporan	25 Laporan	100 %	100 %	11,710,000	11,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari) Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	2.326,84 Nilai 66,04 Nilai %	26,000,000			
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari) Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase Ketersediaan dan Tersalurkan Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.326,84 Nilai 66,04 Nilai %	2.326,84 Nilai 66,04 Nilai %	0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	100 %	100 %	19,322,900	19,322,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari) Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	2.326,84 Nilai 66,04 Nilai %	15,900,000			
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari) Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Persentase Ketersediaan dan Tersalurkan Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota		2.326,84 Nilai 66,04 Nilai %	2.326,84 Nilai 66,04 Nilai %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari) Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	2.326,84 Nilai 66,04 Nilai %	15,600,000			
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota										4,141,000	2,440,000				98,419,200					
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari) Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.326,84 Nilai 66,04 Nilai %	2.326,84 Nilai 66,04 Nilai %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	4,141,000	2,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari) Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	2.326,84 Nilai 66,04 Nilai %	19,419,200			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi											0	0				10,600,000		
	2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		Frekwensi Koordinasi dan Slnkronisasi Harga Minimum Pangan Pokok Lokal					4 Kali	4 Kali		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,600,000	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi											0	0				31,000,000		
	2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		Frekwensi Koordinasi dan Slnkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun					1 Dok	1 Dok		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21,000,000	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											45,916,750	39,684,500				36,900,000		
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan											45,916,750	39,684,500				21,000,000		
	2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	Jumlah Dokumen Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Persentase Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	1 Dok 0 Dokumen	1 Dok 0 Dokumen	100 %	100 %	45,916,750	39,684,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	2 %	21,000,000
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											49,751,250	49,751,250				160,000,000		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota											49,751,250	49,751,250				160,000,000		
	2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan		80 %	80 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan																						
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Paket 0 Dokumen	1 Paket 0 Dokumen	100 %	100 %	49,751,250	49,751,250	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	100,000,000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										3,232,103,745	3,080,668,395			5,703,150,000			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,021,923,770	2,880,357,795			4,493,150,000			
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										66,996,900	56,164,850			26,800,000			
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	36,480,000	31,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,000,000	
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,533,400	2,533,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,300,000	
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,680,500	1,680,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,300,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,591,000	2,591,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,300,000
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,510,000	1,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,300,000
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,296,000	2,296,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,300,000
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	19,906,000	14,263,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,300,000
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,163,000,420	2,259,395,495	3,020,600,000					
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Hasil Laporan Keuangan SKPD yang Akuntabel	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	100 %	100 %	2,154,035,288	2,248,430,363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Hasil Laporan Keuangan SKPD yang Akuntabel	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	3,117,732	5,117,732	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000	
3	25	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Hasil Laporan Keuangan SKPD yang Akuntabel	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	2,517,500	2,517,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	11,000,000	
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Hasil Laporan Keuangan SKPD yang Akuntabel	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,105,900	2,105,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,300,000	
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Hasil Laporan Keuangan SKPD yang Akuntabel	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,224,000	1,224,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,300,000	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										184,701,630	151,085,630	227,400,000						
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	2,675,000	375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,400,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	2,225,000	1,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	23,000,000	
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	8,520,400	6,690,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000	
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Paket	0 Paket	100 %	100 %	7,822,780	7,822,780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,500,000	
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	165 Laporan	165 Laporan	100 %	100 %	163,458,450	134,922,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	190,000,000	
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											516,929,820	330,361,820			412,600,000			
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	29,389,820	8,471,820	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	31,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	48 Laporan	48 Laporan	100 %	100 %	487,540,000	321,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	380,000,000
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										90,295,000	83,350,000	201,000,000					
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan BMD yang Terlaksana	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	77,260,000	77,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	70,000,000
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan BMD yang Terlaksana	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	22 Unit	22 Unit	100 %	100 %	5,500,000	3,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	64,000,000
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan BMD yang Terlaksana	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	3,275,000	1,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan BMD yang Terlaksana	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	4,260,000	690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP										24,503,500	24,503,500	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										24,503,500	24,503,500	333,890,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Jumlah kelompok yang dikembangkan kapasitasnya (Kelompok) Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dan Ketersediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 ton	23 ton	10 Paket 0 Unit	10 Paket 0 Unit	100 %	100 %	24,503,500	24,503,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	23 ton	309,890,000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA										182,735,075	172,865,700	834,110,000					
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil										64,808,650	59,198,650	272,000,000					
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang Meningkatkan Kapasitas Usahanya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 ton	2,00 ton	10 Kelompok	10 Kelompok	100 %	100 %	51,988,650	41,338,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	2,00 ton	250,000,000
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang Meningkatkan Kapasitas Usahanya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 ton	2,00 ton	15 Kelompok	15 Kelompok	100 %	100 %	2,605,000	2,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	2,00 ton	12,000,000
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang Meningkatkan Kapasitas Usahanya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 ton	2,00 ton	1 Kelompok	1 Kelompok	100 %	100 %	10,215,000	15,255,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	2,00 ton	10,000,000
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										830,000	830,000	7,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan																							
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
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 produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Persentase Target Penerbitan TDPIK dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 ton	2,00 ton	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100 %	100 %	830,000	830,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	2,00 ton	3,000,000		
3	25	04	2.03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Target Penerbitan TDPIK dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2,00 ton	2,00 ton	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	2,00 ton	4,000,000		
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan											117,096,425	112,837,050	555,110,000					
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 ton	2,00 ton	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	979,900	979,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	2,00 ton	25,000,000		
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 ton	2,00 ton	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	4,478,225	445,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	2,00 ton	360,000,000		
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 ton	2,00 ton	15 Orang	15 Orang	100 %	100 %	58,780,275	58,780,275	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	2,00 ton	163,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00 ton	2,00 ton	4 Orang	4 Orang	100 %	100 %	52,858,025	52,631,875	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	2,00 ton	110,000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN										2,941,400	2,941,400	33,000,000					
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil										1,403,400	1,403,400	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 produksi pengolahan (Kg)	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Persentase Ketersediaan Tanda Daftar Usaha Pengolah Hasil Perikanan Bagi UMK	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1600 Kg	1600 Kg	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	1,403,400	1,403,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi pengolahan (Kg)	1600 Kg	7,000,000
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil										1,538,000	1,538,000	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 produksi pengolahan (Kg)	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	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1600 Kg	1600 Kg	12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	100 %	100 %	1,538,000	1,538,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi pengolahan (Kg)	1600 Kg	26,000,000
TOTAL																3,362,945,645	3,203,577,045	6,197,669,200				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												2,759,734,195	2,719,281,532				5,703,923,375	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,721,164,343	2,691,364,680				3,422,862,371	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												21,545,205	21,545,205				95,000,001	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 %	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3,447,127	3,447,127	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	55,000,000	
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5,897,000	5,897,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	12,201,078	12,201,078	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	40,000,000	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,824,929,830	1,983,585,167				24,000,001	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen yang di hasilkan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 %	100 %	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	20 Dokumen	20 Dokumen	1,817,943,830	1,976,617,239	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1	
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang di hasilkan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	20 Dokumen	20 Dokumen	2,154,000	2,154,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	12	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang di hasilkan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	20 Dokumen	20 Dokumen	4,832,000	4,813,928	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	17,000,000	
2	12	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											61,020,000	0	160,000,001				
2	12	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah ASN	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 %	100 %	58 Paket	58 Paket	24 Orang	24 Orang	10,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1	
2	12	01	2.0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 %	100 %	150 Orang	150 Orang	24 Orang	24 Orang	51,020,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	160,000,000	
2	12	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											281,997,008	276,322,008	2,208,462,367				
2	12	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Jumlah Administrasi Umum yang	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 %	100 %	50 Paket	50 Paket	100 Presentase	100 Presentase	2,460,000	2,460,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	35,000,000	
2	12	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Jumlah Administrasi Umum yang	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 %	100 %	10 Paket	10 Paket	100 Presentase	100 Presentase	153,495,000	153,495,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	973,462,365	
2	12	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Jumlah Administrasi Umum yang	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 %	100 %	12 unit	12 unit	100 Presentase	100 Presentase	1,219,000	1,219,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	75,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik	Persentase Jumlah Administrasi Umum yang		100 %	100 %	0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	100 Presentase	100 Presentase	7,432,008	7,432,008	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	650,000,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Jumlah Administrasi Umum yang		100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 Presentase	100 Presentase	11,750,000	11,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Jumlah Administrasi Umum yang		100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Presentase	100 Presentase	8,600,000	3,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	75,000,000
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Jumlah Administrasi Umum yang		100 %	100 %	10 Laporan	10 Laporan	100 Presentase	100 Presentase	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Jumlah Administrasi Umum yang		100 %	100 %	30 Laporan	30 Laporan	100 Presentase	100 Presentase	97,041,000	97,041,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	400,000,000
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										434,400,000	312,640,000	805,000,000					
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jumlah Jasa penunjang		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	25,400,000	20,600,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	85,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jumlah Jasa penunjang		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	409,000,000	292,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	720,000,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										97,272,300	97,272,300				130,400,001		
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Operasional kantor		100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	71,390,000	71,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	80,400,000
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Operasional kantor		100 %	100 %	30 Unit	30 Unit	10 Unit	10 Unit	18,250,000	18,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Kendaraan Operasional kantor		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	10 Unit	10 Unit	7,632,300	7,632,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK										11,295,000	11,295,000				775,000,000		
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk										11,295,000	11,295,000				35,000,000		
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Presentase dokumen yang diterbitkan dalam bentuk perekaman	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Pengadaan Blangko KTP-EI		80 %	80 %	0 Dokumen	0 Dokumen	60000 Keping	60000 Keping	11,295,000	11,295,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Presentase dokumen yang diterbitkan dalam bentuk perekaman	80 %	35,000,000
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk										0	0				105,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase dokumen yang diterbitkan dalam bentuk perekaman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Jumlah Penduduk yang Melakukan pendaftaran		80 %	80 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dokumen yang diterbitkan dalam bentuk perekaman	80 %	60,000,000
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Presentase dokumen yang diterbitkan dalam bentuk perekaman	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase Jumlah Penduduk yang Melakukan pendaftaran		80 %	80 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase dokumen yang diterbitkan dalam bentuk perekaman	80 %	30,000,000
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL									8,631,852	8,631,852				311,961,001			
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil									8,631,852	8,631,852				96,961,000			
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase pencatatan sipil yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Persentase Jumlah pencatatatn Sipil		95 %	95 %	0 Paket	0 Paket	100 %	100 %	8,631,852	8,631,852	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase pencatatan sipil yang dilaksanakan	95 %	36,961,000
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									0	0				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	Persentase pencatatan sipil yang dilaksanakan	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	Jumlah Penduduk yang di Catatkan		95 %	95 %	0 Laporan	0 Laporan	500 Orang	500 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencatatan sipil yang dilaksanakan	95 %	25,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	03	2.0	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	Persentase pencatatan sipil yang dilaksanakan	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	Jumlah Penduduk yang di Catatkan		95 %	95 %	0 Laporan	0 Laporan	500 Orang	500 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pencatatan sipil yang dilaksanakan	95 %	150,000,000	
2	12	03	2.0	03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pencatatan sipil yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk yang di Catatkan		95 %	95 %	0 Laporan	0 Laporan	500 Orang	500 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pencatatan sipil yang dilaksanakan	95 %	1	
2	12	03	2.0	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase pencatatan sipil yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk yang di Catatkan		95 %	95 %	0 Laporan	0 Laporan	500 Orang	500 Orang	0	0		Persentase pencatatan sipil yang dilaksanakan	95 %	40,000,000	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										10,653,000		0				135,000,003	
2	12	04	2.0	1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan										10,653,000		0				75,000,000	
2	12	04	2.0	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan					10 Dokumen	10 Dokumen			1,343,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil			35,000,000	
2	12	04	2.0	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan					30 Dokumen	30 Dokumen			9,310,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil			40,000,000	
2	12	04	2.0	3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										0		0				60,000,003	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi		92 %	92 %	0 Laporan	0 Laporan	2 kegiatan	2 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	92 %	1
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN										7,990,000	7,990,000	1,059,100,000					
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan										7,990,000	7,990,000	1,059,100,000					
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan profil kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Proifil yang di hasilakn		100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	3 DKB	3 DKB	7,990,000	7,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		Persentase pengelolaan profil kependudukan	100 %	524,550,000
TOTAL																2,759,734,195	2,719,281,532	5,703,923,375				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										23,942,531,320	23,892,451,709				26,563,022,387		
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,311,402,269	4,324,944,658				6,814,622,387		
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										27,487,500	25,231,603				33,708,000		
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen 0 Dokumen	5 Dokumen 0 Dokumen	7 dokumen	7 dokumen	17,087,500	14,831,603	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	33,708,000
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah 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	Jumlah Dokumen	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan 0 Laporan	0 Laporan 0 Laporan	7 dokumen	7 dokumen	10,400,000	10,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,716,769,963	1,859,795,949				2,720,000,387		
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN menerima gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administreasi keuangan perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	22 Orang/bulan 0 Orang/bulan	22 Orang/bulan 0 Orang/bulan	100 %	100 %	1,714,280,963	1,859,795,949	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,700,000,387
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase administreasi keuangan perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	770,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan 0 Laporan	12 Laporan 0 Laporan	100 %	100 %	1,719,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
2	13	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										11,170,000	10,000,000	53,090,000					
2	13	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 stel 0 Paket	60 stel 0 Paket	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
2	13	01	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Orang	2 Orang	100 %	100 %	1,170,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	28,090,000
2	13	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										227,437,306	145,449,606	627,720,000					
2	13	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tersedianya komponen dan instalasi listrik	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Paket 5 jenis	0 Paket 5 jenis	100 %	100 %	299,700	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
2	13	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 set	5 set	100 %	100 %	1,968,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	125,848,106	29,048,106	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	300,000,000	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	2,030,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bacaan, surat kabar dan majalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 jenis 0 Dokumen	3 jenis 0 Dokumen	100 %	100 %	6,000,000	2,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12,720,000	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan rapat koordinasi SKPD	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan 60 laporan	0 Laporan 60 laporan	100 %	100 %	91,291,500	113,521,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	250,000,000	
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										9,700,000	9,700,000	292,000,000						
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	16 unit	16 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	160,000,000	
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	16 unit	16 unit	9,700,000	9,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	87,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang																						
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Unit	20 Unit	16 unit	16 unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	45,000,000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,238,099,500	2,196,909,500				2,758,104,000		
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat keluar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan 200 kali	0 Laporan 200 kali	100 %	100 %	2,210,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa dan rekening yang di bayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 bulan 0 Laporan	36 bulan 0 Laporan	100 %	100 %	13,089,500	4,289,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jasa pelayanan umum yang terlaksana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun 0 Laporan	1 tahun 0 Laporan	100 %	100 %	2,222,800,000	2,192,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,733,104,000
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										80,738,000	77,858,000				330,000,000		
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit 25 Unit	0 Unit 25 Unit	25 unit	25 unit	73,638,000	73,638,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit 4 Unit	0 Unit 4 Unit	25 unit	25 unit	7,100,000	4,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000	
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	25 unit	25 unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA										18,436,520,001	18,408,833,751	17,628,400,000					
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa										18,436,520,001	18,408,833,751	17,628,400,000					
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Jumlah Lembang terfasilitasi	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,91 %	18,91 %	111 Desa	111 Desa	111 Lembang	111 Lembang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase fasilitasi penataan desa	18,91 %	50,000,000	
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Jumlah Lembang terfasilitasi	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,91 %	18,91 %	120 titik	120 titik	111 Lembang	111 Lembang	18,436,520,001	18,408,833,751	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase fasilitasi penataan desa	18,91 %	17,578,400,000	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA										0	0	100,000,000					
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa										0	0	100,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi lembang yang melakukan kerjasama	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persen Lembang yang Bekerja sama	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 %	11 %	10 Dokumen	10 Dokumen	10.8 persen	10.8 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi lembang yang melakukan kerjasama	11 %	50,000,000
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase fasilitasi lembang yang melakukan kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persen Lembang yang Bekerja sama	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 %	11 %	2 Dokumen	2 Dokumen	10.8 persen	10.8 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi lembang yang melakukan kerjasama	11 %	50,000,000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											424,474,950	393,451,300	1,520,000,000				
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa											424,474,950	393,451,300	1,520,000,000				
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	persentase bumlem aktif	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,19 % 100,00 %	44,19 % 100,00 %	111 Dokumen	111 Dokumen	44.19 persen	44.19 persen	9,044,000	8,742,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	44,19 % 100,00 %	50,000,000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	persentase bumlem aktif	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,19 % 100,00 %	44,19 % 100,00 %	111 Dokumen	111 Dokumen	44.19 persen	44.19 persen	7,544,000	13,444,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	44,19 % 100,00 %	50,000,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	persentase bumlem aktif	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,19 % 100,00 %	44,19 % 100,00 %	111 Dokumen	111 Dokumen	44.19 persen	44.19 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	44,19 % 100,00 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	persentase bumlem aktif	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,19 % 100,00 %	44,19 % 100,00 %	555 Orang	555 Orang	44.19 persen	44.19 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	44,19 % 100,00 %	50,000,000
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	persentase bumlem aktif	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,19 % 100,00 %	44,19 % 100,00 %	111 Laporan	111 Laporan	44.19 persen	44.19 persen	37,624,000	21,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	44,19 % 100,00 %	270,000,000
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	persentase bumlem aktif	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,19 % 100,00 %	44,19 % 100,00 %	111 Dokumen	111 Dokumen	44.19 persen	44.19 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	44,19 % 100,00 %	50,000,000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	persentase bumlem aktif	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,19 % 100,00 %	44,19 % 100,00 %	40 Dokumen	40 Dokumen	44.19 persen	44.19 persen	15,000,000	8,499,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	44,19 % 100,00 %	50,000,000
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	persentase bumlem aktif	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,19 % 100,00 %	44,19 % 100,00 %	20 Laporan	20 Laporan	44.19 persen	44.19 persen	326,836,000	320,936,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	44,19 % 100,00 %	400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	persentase bumlem aktif	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,19 % 100,00 %	44,19 % 100,00 %	20 Laporan	20 Laporan	44.19 persen	44.19 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	44,19 % 100,00 %	50,000,000	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	persentase bumlem aktif	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,19 % 100,00 %	44,19 % 100,00 %	111 Dokumen	111 Dokumen	44.19 persen	44.19 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	44,19 % 100,00 %	50,000,000	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	persentase bumlem aktif	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,19 % 100,00 %	44,19 % 100,00 %	111 Dokumen	111 Dokumen	44.19 persen	44.19 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	44,19 % 100,00 %	50,000,000	
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	persentase bumlem aktif	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,19 % 100,00 %	44,19 % 100,00 %	300 Orang	300 Orang	44.19 persen	44.19 persen	28,426,950	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	44,19 % 100,00 %	50,000,000	
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	persentase bumlem aktif	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,19 % 100,00 %	44,19 % 100,00 %	111 Laporan	111 Laporan	44.19 persen	44.19 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	44,19 % 100,00 %	50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	persentase bumlem aktif	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,19 % 100,00 %	44,19 % 100,00 %	50 Dokumen	50 Dokumen	44.19 persen	44.19 persen	0	19,999,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Bumlem aktif Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	44,19 % 100,00 %	300,000,000	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										770,134,100	765,222,000			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										770,134,100	765,222,000			500,000,000			
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 %	111 Dokumen	111 Dokumen	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100,00 % 100,00 %	50,000,000	
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	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	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 %	111 Dokumen	111 Dokumen	100 persen	100 persen	18,954,100	15,222,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100,00 % 100,00 %	50,000,000	
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	Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 %	111 Lembaga	111 Lembaga	100 persen	100 persen	750,000,000	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100,00 % 100,00 %	50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
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	Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	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	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 %	111 Unit	111 Unit	100 persen	100 persen	1,180,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100,00 % 100,00 %	200,000,000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 %	3 Laporan	3 Laporan	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100,00 % 100,00 %	50,000,000
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 %	20 Dokumen	20 Dokumen	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100,00 % 100,00 %	50,000,000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 persen	100 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100,00 % 100,00 %	50,000,000
TOTAL																23,942,531,320	23,892,451,709				26,563,022,387	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													3,216,256,294	3,193,633,065			5,251,511,216
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													3,134,052,131	3,138,055,152			4,931,511,216
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													18,772,000	8,105,750			52,000,000
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu	Persentase laporan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100 %	100 %	0 Dokumen 2 dokumen	0 Dokumen 2 dokumen	100 %	100 %	11,863,000	2,325,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	42,000,000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penunjang Urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	Persentase laporan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,758,000	2,678,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase laporan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	3,151,000	3,102,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													2,013,912,156	2,147,423,927			2,829,011,216
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan lingkup dinas perhubungan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	27 orang/bulan 0 Orang/bulan	27 orang/bulan 0 Orang/bulan	100 %	100 %	2,011,398,156	2,145,574,927	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	2,825,011,216
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	jumlah laporan akhir tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Laporan 0 Laporan	1 Laporan 0 Laporan	100 %	100 %	1,041,000	825,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Dokumen Laporan Keuangan	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	17 Dokumen	17 Dokumen	100 %	100 %	1,473,000	1,023,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	1,000,000
2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										8,772,000	8,772,000	20,000,000					
2	15	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Pengadministrasian Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Dokumen 3 Laporan	0 Dokumen 3 Laporan	100 %	100 %	8,772,000	8,772,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	20,000,000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										10,000,000	10,000,000	74,500,000					
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	JUmlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Persentase Terlaksananya Peningkatan Disiplin Pegawai		100 %	100 %	20 Pasang	20 Pasang	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	39,500,000
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Terlaksananya Peningkatan Disiplin Pegawai		100 %	100 %	3 Orang 0 Orang	3 Orang 0 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	30,000,000
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Sosialisai peraturan perundang undangan yang dilaksanakan	Persentase Terlaksananya Peningkatan Disiplin Pegawai		100 %	100 %	0 Orang 1 Kegiatan	0 Orang 1 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	5,000,000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										118,933,975	118,891,475	239,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang berfungsi baik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	5 Jenis 0 Paket	5 Jenis 0 Paket	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	3,000,000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Paket 11 Jenis	0 Paket 11 Jenis	100 %	100 %	2,965,000	2,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	15,000,000
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah bahan logistik kantor yang dibutuhkan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Tahun 0 Paket	1 Tahun 0 Paket	100 %	100 %	12,010,975	12,010,975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	13,000,000
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	3 Jenis 0 Dokumen	3 Jenis 0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	8,000,000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	jumlah Laporan koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	29 Laporan 0 Laporan	29 Laporan 0 Laporan	100 %	100 %	101,958,000	101,915,500	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	200,000,000
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											5,000,000	5,000,000			8,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	0	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah Mebel yang Dibutuhkan	Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	0	
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	8,000,000	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										853,562,000	734,762,000	1,464,000,000					
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	4,000,000	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	100 %	100 %	27,972,000	27,972,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	60,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	100 %	100 %	823,590,000	704,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	1,400,000,000
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										105,100,000	105,100,000	245,000,000					
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpeliharanya Barang milik Daerah		100 %	100 %	17 Unit 0 Unit 8 Unit	17 Unit 0 Unit 8 Unit	100 %	100 %	105,100,000	105,100,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	245,000,000
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terpeliharanya Barang milik Daerah		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standart	100 %	0
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										82,204,163	55,577,913	320,000,000					
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										40,498,000	20,387,750	30,000,000					
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Yang Dilaksanakan	Persentase Ditetapkannya Rencana induk Jaringan LLAJ		76 Persen	76 Persen	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	0	0			Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	76 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Terkendalinya pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ	Persentase Ditetapkannya Rencana induk Jaringan LLAJ		76 Persen	76 Persen	0 Laporan 2 kegiatan	0 Laporan 2 kegiatan	100 %	100 %	40,498,000	20,387,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	76 Persen	30,000,000
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										25,119,163	25,119,163	270,000,000					
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Terbangun	Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten		76 %	76 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	76 %	30,000,000
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah rambu lalu lintas dan Cermin Jalan yang terpasang	Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten		76 %	76 %	0 Unit 2 Jenis	0 Unit 2 Jenis	100 %	100 %	25,119,163	25,119,163	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	76 %	240,000,000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten		76 %	76 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	76 %	0
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C										0	0	10,000,000					
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Persentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Tipe C		76 %	76 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	76 %	0
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah terminal yang terpelihara	Persentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Tipe C		76 %	76 %	0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	76 %	10,000,000
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia					1 Unit	1 Unit			0	0				0	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										10,000,000	3,484,000				0		
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Tertatanya manajemen dan rekayasa lalu lintas	Persentase Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		76 %	76 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	76 %	0
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum LLAJ	Persentase Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		76 %	76 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	10,000,000	3,484,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	76 %	0
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										6,587,000	6,587,000				10,000,000		
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas 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	Persentase Tersedianya Angkutan Umum		76 %	76 %	0 Laporan 1 kegiatan	0 Laporan 1 kegiatan	100 %	100 %	6,587,000	6,587,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	76 %	10,000,000
TOTAL																3,216,256,294	3,193,633,065				5,251,511,216	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																							
Kode				Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													4,450,526,094	4,428,826,860			3,985,619,020	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2,181,256,390	2,177,436,956			3,234,939,020	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													4,902,500	4,902,500			45,000,000	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,902,500	3,902,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	40,000,000	
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000	
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													1,858,956,440	1,981,237,006			2,513,750,020	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	t Daerah Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji		100 %	100 %	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	26 Orang	26 Orang	1,853,627,940	1,975,908,506	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		t Daerah Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100 %	2,492,250,020	
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	t Daerah Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	26 Orang	26 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		t Daerah Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100 %	1,500,000	
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	t Daerah Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	26 Orang	26 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		t Daerah Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100 %	10,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	t Daerah Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	26 Orang	26 Orang	2,475,500	2,475,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		t Daerah Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100 %	4,000,000
2	16	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	t Daerah Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji		100 %	100 %	16 Dokumen	16 Dokumen	26 Orang	26 Orang	2,853,000	2,853,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		t Daerah Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100 %	6,000,000
2	16	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										2,100,000	2,100,000				3,000,000		
2	16	01	2.0	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Laporan BMD-PD		100 % 100 %	100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,100,000	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	3,000,000
2	16	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										3,416,500	3,416,500				13,800,000		
2	16	01	2.0	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Capaian Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawa		100 %	100 %	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	1,466,500	1,466,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Aparatur	100 %	6,000,000
2	16	01	2.0	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Capaian Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawa		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	25 Orang	25 Orang	1,950,000	1,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Aparatur	100 %	7,800,000
2	16	01	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Capaian Kinerja Aparatur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawa		100 %	100 %	4 Orang	4 Orang	25 Orang	25 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Kinerja Aparatur	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Capaian Kinerja Aparatur	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai		100 %	100 %	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Kinerja Aparatur	100 %	0
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										164,612,750	53,612,750	349,225,000					
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		100 %	100 %	10 Jenis	10 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1,844,000	1,844,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5,000,000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	5 Jenis	5 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	10,000,000
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Jenis	5 Jenis	2,767,000	2,767,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8,000,000
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		100 %	100 %	3 Jenis	3 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	132,000,000	22,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	147,840,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Jenis	5 Jenis	1,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5,000,000
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	5 Jenis	5 Jenis	2,160,000	2,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																						
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Jenis	5 Jenis	24,841,750	24,841,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	163,385,000
2	16	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Jenis	5 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											15,100,000	0	73,600,000				
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase BMD-PD Penunjang Yang Terpenuhi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Diadakan		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD-PD Penunjang Yang Terpenuhi	100 %	0
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase BMD-PD Penunjang Yang Terpenuhi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Diadakan		100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	15,100,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD-PD Penunjang Yang Terpenuhi	100 %	73,600,000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											112,455,200	112,455,200	117,720,000				
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat		100 %	100 %	50 Laporan	50 Laporan	50 Surat	50 Surat	4,815,200	4,815,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah jasa surat menyurat		100 %	100 %	3 Jenis	3 Jenis	50 Surat	50 Surat	0	0			persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																						
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah jasa surat menyurat		100 %	100 %	20 Orang	20 Orang	50 Surat	50 Surat	107,640,000	107,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	97,720,000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											18,165,000	18,165,000	100,500,000				
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	1 Unit	1 Unit	18,165,000	18,165,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100 %	90,500,000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100 %	10,000,000
2	16	01	2.13		Penataan Organisasi											1,548,000	1,548,000	18,344,000				
2	16	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Peyusunan Dokumen Laporan kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen monev mutu layanan publik dan tata laksana PD		100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1,548,000	1,548,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peyusunan Dokumen Laporan kinerja	100 %	16,844,000
2	16	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Laporan kinerja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen monev mutu layanan publik dan tata laksana PD		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peyusunan Dokumen Laporan kinerja	100 %	1,500,000
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											168,836,000	165,908,000	355,300,000				
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											168,836,000	165,908,000	355,300,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten		Persentase pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten		100 %	100 %			2 Dokumen	2 Dokumen	0	0		Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	25,000,000	
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	30,000,000	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten		100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	30,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten		100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	68,836,000	65,908,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	50,000,000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Persentase pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten		100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	75,300,000
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Layanan Hubungan Media	Persentase pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten		100 %	100 %	4 Layanan	4 Layanan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persentase pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten		100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	25,000,000
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	50,000,000
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Persentase pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten		100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																						
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	30,000,000	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											2,100,433,704	2,085,481,904	395,380,000				
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											2,040,015,500	2,040,015,500	220,000,000				
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD terlayani Jaringan Intra Pemerintah melalui Dinas Kominfo		2,6 indeks	2,6 indeks	5 Dokumen	5 Dokumen	30 OPD	30 OPD	15,878,000	15,878,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks SPBE	2,6 indeks	50,000,000	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Indeks SPBE	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD terlayani Jaringan Intra Pemerintah melalui Dinas Kominfo		2,6 indeks	2,6 indeks	10 Unit	10 Unit	30 OPD	30 OPD	2,024,137,500	2,024,137,500	Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Indeks SPBE	2,6 indeks	170,000,000
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											60,418,204	45,466,404	175,380,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																				
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																				
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
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	4 Dokumen			15,798,000	10,503,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen			23,424,204	23,424,204	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				3 Dokumen	3 Dokumen			21,196,000	11,539,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,380,000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				4 Layanan	4 Layanan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,000,000
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	2 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									152,386,699	131,914,828			106,000,000		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									152,386,699	131,914,828			106,000,000		
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									152,386,699	131,914,828			106,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																									
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2		20		02	2.0	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral Terkumpul, diolah, dianalisis dan Diseminasi		50 %	50 %	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Kegitan	4 Kegitan	43,250,000	43,249,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah	50 %	50,000,000
2		20		02	2.0	1	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral Terkumpul, diolah, dianalisis dan Diseminasi		50 %	50 %	0 Orang	0 Orang	4 Kegitan	4 Kegitan	109,136,699	88,665,328	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah	50 %	30,000,000
2		20		02	2.0	1	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral Terkumpul, diolah, dianalisis dan Diseminasi		50 %	50 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Kegitan	4 Kegitan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah	50 %	26,000,000
2	21							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										76,636,000	54,451,000			50,000,000			
2	21	02						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										76,636,000	54,451,000			50,000,000			
2	21	02	2.0	1				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										47,937,000	25,752,000			50,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																						
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase area pengamanan informasi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya keamanan informasi Pemerintah Kabupaten		10 %	10 %	3 Laporan	3 Laporan	3 Orang	3 Orang	23,880,000	23,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase area pengamanan informasi	10 %	25,000,000	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase area pengamanan informasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sumber daya keamanan informasi Pemerintah Kabupaten		10 %	10 %	3 Laporan	3 Laporan	3 Orang	3 Orang	24,057,000	1,872,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase area pengamanan informasi	10 %	25,000,000	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota											28,699,000	28,699,000				0	
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase area pengamanan informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Aplikasi sandi		10 %	10 %	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	1 Aplikasi	1 Aplikasi	28,699,000	28,699,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase area pengamanan informasi	10 %	0	
TOTAL																4,679,548,793	4,615,192,688				4,141,619,020	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												4,195,408,950	4,154,895,520				6,289,037,083	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,095,207,300	3,215,034,520				3,935,758,440	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												13,303,250	23,649,000				50,000,000	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	100 %	4,189,000	4,176,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	35,000,000	
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	3,136,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000	
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA perubahan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	2,724,000	6,111,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000	
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Evaluasi SKPD yang tersusun dan dilaporkan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	7 Laporan 0 Laporan	7 Laporan 0 Laporan	100 %	100 %	3,254,250	13,362,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,138,834,002	2,329,046,543				2,604,758,440	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
2	18	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN DPMPTSP Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	30 Orang/bulan 0 Orang/bulan	30 Orang/bulan 0 Orang/bulan	100 %	100 %	2,136,816,002	2,328,028,643	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,584,758,440
2	18	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	1 Dokumen 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan	100 %	100 %	2,018,000	1,017,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
2	18	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											1,605,000	605,000	5,000,000				
2	18	01	2.0	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tesedianya laporan barang milik daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,605,000	605,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
2	18	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											10,000,000	10,000,000	120,000,000				
2	18	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang tersedia Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	50 Orang 0 Paket	50 Orang 0 Paket	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	60,000,000
2	18	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											334,111,594	330,878,594	560,000,000				
2	18	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Paket 8 Unit	0 Paket 8 Unit	100 %	100 %	193,933,350	209,103,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	90,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																						
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Paket 5 jenis	0 Paket 5 jenis	100 %	100 %	11,865,000	5,207,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,000,000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya bahan logistik kantor	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Paket 12 bulan	0 Paket 12 bulan	100 %	100 %	30,323,000	24,347,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	80,000,000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	12 bulan 0 Paket	12 bulan 0 Paket	100 %	100 %	3,931,244	5,859,744	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	40,000,000
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	12 bulan 0 Dokumen	12 bulan 0 Dokumen	100 %	100 %	1,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah perjalanan dinas	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	100 %	100 %	93,059,000	81,361,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	300,000,000
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				0	
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit					0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tahun				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0		
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											450,883,454	382,536,383				386,000,000		
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai/perangko	Presentase pemenuhan kenutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Laporan 300 Lembar	0 Laporan 300 Lembar	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase pemenuhan kenutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	100 %	100 %	33,763,454	34,618,383	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	70,000,000	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN dan Non ASN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase pemenuhan kenutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	100 %	100 %	416,120,000	346,918,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	311,000,000	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											146,470,000	138,319,000				210,000,000		
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	3 buah	3 buah	100 %	100 %	47,000,000	47,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	120,000,000	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	100 %	100 %	13,780,000	13,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	85,690,000	77,539,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	90,000,000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										66,000,000	52,697,000				983,150,000		
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										48,500,000	42,900,000				533,150,000		
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah perda/regulasi mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang dibuat	Presentase investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/insentif yangmenjadi kewenangan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	100 %	48,500,000	42,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi	100 %	300,000,000
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										17,500,000	9,797,000				450,000,000		
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota jumlah peta potensi sektor unggulan	Persentase wilayah kabupaten yang telah disusun ke dalam peta potensi investasi	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Dokumen 2 Buku	0 Dokumen 2 Buku	100 %	100 %	17,500,000	9,797,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi	100 %	250,000,000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										122,500,000	106,142,000				146,068,000		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										122,500,000	106,142,000				146,068,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Jumlah dokumen strategi promosi investasi yang dibuat Pameran Investasi Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah minat penanaman modal	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	2 promosi	2 promosi	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	100 %	100 %	105,100,000	97,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	2 promosi	100,000,000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pameran/kegiatan penanaman modal lainnya yang dilaksanakan/diikuti	Jumlah minat penanaman modal	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	2 promosi	2 promosi	0 Dokumen 1 Pameran	0 Dokumen 1 Pameran	100 %	100 %	17,400,000	8,642,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	2 promosi	46,068,000	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										372,369,650	241,940,000	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										372,369,650	241,940,000	505,620,000					
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentasi pelayanan perizinan yang diterbitkan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah pemohon perizinan dan non perizinan yang dilayani	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan kewenangan kabupaten yang diterbitkan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	90 %	90 %	0 Pelaku Usaha 1100 pemohon	0 Pelaku Usaha 1100 pemohon	100 %	100 %	78,016,000	70,941,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentasi pelayanan perizinan yang diterbitkan	90 %	130,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentasi pelayanan perizinan yang diterbitkan	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan kewenangan kabupaten yang diterbitkan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	90 %	90 %	1070 Dokumen Usaha	1070 Dokumen Usaha	100 %	100 %	238,813,650	123,571,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentasi pelayanan perizinan yang diterbitkan	90 %	205,620,000	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentasi pelayanan perizinan yang diterbitkan	Jumlah Laporan Layanan Konsultasi Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan kewenangan kabupaten yang diterbitkan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	90 %	90 %	1 Dokumen 0 Orang	1 Dokumen 0 Orang	100 %	100 %	55,540,000	47,428,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentasi pelayanan perizinan yang diterbitkan	90 %	90,000,000	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											510,332,000	510,332,000	561,800,000				
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											510,332,000	510,332,000	561,800,000				
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Tersedianya laporan evaluasi realisasi PMDN, UMKM serta Laporan LKPM	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Kegiatan Usaha. 7 Laporan	0 Kegiatan Usaha. 7 Laporan	90 %	90 %	30,332,000	30,332,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan	100 %	150,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																					
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah perusahaan PMDN/PMA yang dibina	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Pelaku Usaha 205 Investor	0 Pelaku Usaha 205 Investor	90 %	90 %	393,657,500	393,657,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan	100 %	150,000,000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah laporan perusahaan yang diawasi	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	100 %	100 %	0 Kegiatan Usaha 14 Laporan	0 Kegiatan Usaha 14 Laporan	90 %	90 %	86,342,500	86,342,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan	100 %	261,800,000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL											29,000,000	28,750,000	156,640,643			
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											29,000,000	28,750,000	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	Persentase ketersediaan data dan sistem informasi penanaman modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola	Jumlah sistem informasi lembaga lainnya yang terintegrasi dengan sistem informasi perizinan berusaha	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Karassik	85 %	85 %	0 Dokumen 3 Laporan	0 Dokumen 3 Laporan	100 %	100 %	29,000,000	28,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase ketersediaan data dan sistem informasi penanaman modal	85 %	156,640,643
TOTAL																4,195,408,950	4,154,895,520	6,289,037,083			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												3,033,791,440	2,894,016,154				5,806,507,915			
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,178,848,560	2,004,127,274				3,010,545,915			
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												17,290,350	7,900,350				46,067,600			
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Persentase Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	100 %	1 dokumen 0 Dokumen	1 dokumen 0 Dokumen	100 %	100 %	7,300,000	4,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	33,708,000			
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	jumlah dokumen laporan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya Persentase Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	100 %	2 dokumen 0 Dokumen	2 dokumen 0 Dokumen	100 %	100 %	3,000,350	3,000,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,370,800			
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	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	Tercapainya Persentase Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		100 %	100 %	2 dokumen 0 Laporan	2 dokumen 0 Laporan	100 %	100 %	6,990,000	0			persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,988,800			
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,637,756,710	1,629,013,384				2,284,606,931			
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tercapainya Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan		100 Persen	100 Persen	0 Orang/bulan 29 orang	0 Orang/bulan 29 orang	100 %	100 %	1,623,121,210	1,629,013,384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 Persen	2,277,606,931			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	jumlah dokumen laporan keuangan dokumen Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan		100 Persen	100 Persen	1 dokumen 0 Laporan	1 dokumen 0 Laporan	100 %	100 %	7,635,500	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 Persen	0	
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tercapainya Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan		100 Persen	100 Persen	4 dokumen 0 Laporan	4 dokumen 0 Laporan	100 %	100 %	7,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 Persen	7,000,000	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										155,381,920	104,620,000			293,956,232				
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Tercapainya Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum SKPD		100 Persen	100 Persen	0 Paket 12 dokumen	0 Paket 12 dokumen	100 %	100 %	11,561,420	11,561,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 Persen	22,472,000	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum SKPD		100 Persen	100 Persen	0 Paket 12 dokumen	0 Paket 12 dokumen	100 %	100 %	4,475,000	3,004,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 Persen	16,854,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																							
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur		Target		
2	19	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tercapainya Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum SKPD		100 Persen	100 Persen	0 Dokumen 12 bulan	0 Dokumen 12 bulan	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 Persen	89,888,000	
2	19	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tercapainya Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum SKPD		100 Persen	100 Persen	0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	100 %	100 %	133,345,500	84,054,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 Persen	164,742,232	
2	19	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											312,434,080	208,792,040	316,091,152					
2	19	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah materai	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,741,600	
2	19	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	100 %	100 %	6,840,000	1,325,000			persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,224,752	
2	19	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah pelayanan umum kantor	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	100 %	100 %	304,594,080	206,467,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	301,124,800	
2	19	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											55,985,500	53,801,500	69,824,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	jumlah jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tercapainya Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD		100 persen	100 persen	12 bulan 0 Unit	12 bulan 0 Unit	100 %	100 %	55,985,500	53,801,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 persen	69,824,000
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tercapainya Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD		100 persen	100 persen	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 persen	0
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN										90,980,350	125,926,350	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										80,000,000	114,946,000	1,060,000,000					
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Tercapainya Persentase Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		87 %	87 %	20 Orang	20 Orang	85 %	85 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	87 %	0
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Tercapainya Persentase Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		87 %	87 %	70 Orang	70 Orang	85 %	85 %	80,000,000	114,946,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	87 %	1,060,000,000
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										10,980,350	10,980,350	84,270,000					
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	capaian okp yang di bina Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Tercapainya Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktf		87 %	87 %	1 okp 0 Dokumen	1 okp 0 Dokumen	90 %	90 %	10,980,350	10,980,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	87 %	84,270,000
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN										757,466,530	757,466,530	1,494,388,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur		Target		
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											700,000,000	700,000,000				1,067,420,000		
	2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota jumlah kompetisi olahraga	Tercapainya Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga T.k Daerah		100 %	100 %	0 Dokumen 6 cabang olahraga	0 Dokumen 6 cabang olahraga	120 orang	120 orang	700,000,000	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provinsi	100 %	1,067,420,000
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi											0	0				337,080,000		
	2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provinsi	jumlah atlet berprestasi Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Tercapainya Persentase Peningkatan pemuda Berprestasi Tingkat Nasional		100 %	100 %	100 orang 0 Orang	100 orang 0 Orang	120 orang	120 orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provinsi	100 %	337,080,000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi											57,466,530	57,466,530				89,888,000		
	2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi jumlah kegiatan olahraga rekreasi	Tercapainya peningkatan pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		100 %	100 %	0 Dokumen 2 kegiatan	0 Dokumen 2 kegiatan	100 %	100 %	57,466,530	57,466,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provinsi	100 %	89,888,000
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN											6,496,000	6,496,000				157,304,000		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan											6,496,000	6,496,000				157,304,000		
	2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan kepramukaan	Tercapainya Persentase Organisasi Kepramukaan Yang Aktif		100 %	100 %	0 Organisasi 10 orang	0 Organisasi 10 orang	85 %	85 %	6,496,000	6,496,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	100 %	0
TOTAL															3,033,791,440	2,894,016,154				5,806,507,915			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																								
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														6,256,758,892	6,142,065,733			7,579,241,822	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														3,282,336,292	3,182,001,633			5,545,076,542	
2	22	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														32,978,310	32,902,310			67,500,000	
2	22	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	17,295,810	17,295,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	54,000,000		
2	22	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2,393,500	2,393,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	3,780,000		
2	22	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2,152,000	2,076,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	3,780,000		
2	22	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		100 Persen	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	11,137,000	11,137,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	5,940,000		
2	22	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														2,379,106,482	2,481,802,758			3,437,872,542	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
2	22	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	100 Persen	100 Persen	31 Orang/bulan	0 Orang/bulan 31 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	2,370,583,732	2,473,280,008	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat Daerah sesuai standar	100 Persen	3,428,572,542	
2	22	01	2.0	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah sesuai standar	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	100 Persen	100 Persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	2,874,000	2,874,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat Daerah sesuai standar	100 Persen	5,600,000	
2	22	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	100 Persen	100 Persen	0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	100 Persen	100 Persen	5,648,750	5,648,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat Daerah sesuai standar	100 Persen	3,700,000	
2	22	01	2.0	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											0	0				11,000,000		
2	22	01	2.0	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah wajib Retribusi Daerah yang ditetapkan		100 persen	100 persen	18 objek	18 objek	18 Objek	18 Objek	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 persen	5,500,000	
2	22	01	2.0	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Persentase penunjang urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah wajib Retribusi Daerah yang ditetapkan		100 persen	100 persen	18 Objek	18 Objek	18 Objek	18 Objek	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 persen	5,500,000	
2	22	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											12,581,500	10,070,750				225,800,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,542,500	6,542,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	10,800,000
2	22	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,039,000	3,528,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	25,000,000
2	22	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian		100 Persen	100 Persen	5 Kali	5 Kali	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	160,000,000
2	22	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian		100 Persen	100 Persen	10 Orang	10 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	30,000,000
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											159,837,090	152,808,840	688,700,000				
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Presentase Pemenuhan Adnministrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	0 Paket 12 Buah	0 Paket 12 Buah	100 %	100 %	8,350,000	8,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	59,400,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																							
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah	
2		22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase Pemenuhan Adnministrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	0 Paket 3 Unit	0 Paket 3 Unit	100 %	100 %	16,870,000	16,870,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	27,000,000
2		22	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Presentase Pemenuhan Adnministrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	0 Paket 22 Unit	0 Paket 22 Unit	100 %	100 %	5,742,000	5,742,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	6,480,000
2		22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Presentase Pemenuhan Adnministrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	49 Jenis	49 Jenis	100 %	100 %	22,082,090	22,082,090	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	27,000,000
2		22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase Pemenuhan Adnministrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	7500 Lembar	7500 Lembar	100 %	100 %	5,305,000	5,305,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	17,820,000
2		22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Presentase Pemenuhan Adnministrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	9 Jenis	9 Jenis	100 %	100 %	7,600,000	7,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	135,000,000
2		22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Adnministrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	29 Laporan	29 Laporan	100 %	100 %	78,888,000	74,859,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	360,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum
2	22	01	2.0	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase Pemenuhan Adnministrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	15,000,000	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	56,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur	
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0					121,800,000	
2	22	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	100 Persen	100 Persen	2 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	0
2	22	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik Daerah		100 Persen	100 Persen	4 Unit	4 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	47,000,000
2	22	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik Daerah		100 Persen	100 Persen	2 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	37,000,000
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										623,290,000	429,870,000				819,404,000		
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	170 Lembar	170 Lembar	100 Persen	100 Persen	2,210,000	2,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	4,320,000
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	11,500,000	11,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	76,000,000
2	22	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	19 buah	19 buah	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	24,084,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Jasa pelayanan Kantor yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	14 Kegiatan 0 Laporan	14 Kegiatan 0 Laporan	100 Persen	100 Persen	609,580,000	416,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	715,000,000	
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											74,542,910	74,546,975	173,000,000				
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	35,682,910	35,686,975	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	72,000,000	
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 Persen	100 Persen	6 Unit	6 Unit	100 Persen	100 Persen	34,480,000	34,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	37,000,000	
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 Persen	100 Persen	6 Unit	6 Unit	100 Persen	100 Persen	4,380,000	4,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	28,000,000	
2	22	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 Persen	100 Persen	4 Unit	4 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	36,000,000	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN											750,000,500	750,000,500	50,562,000				
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											600,000,000	600,000,000	40,562,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Jumlah Situs dan Cagar Budaya yang difasilitasi	Jumlah Objek/Kegiatan Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah kegiatan Budaya yang dilaksanakan		100 Persen	100 Persen	1 Kegiatan 0 Objek	1 Kegiatan 0 Objek	1 Kegiatan	1 Kegiatan	600,000,000	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Situs dan Cagar Budaya yang difasilitasi	100 Persen	25,562,000
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Jumlah Situs dan Cagar Budaya yang difasilitasi	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah kegiatan Budaya yang dilaksanakan		100 Persen	100 Persen	20 Orang	20 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Situs dan Cagar Budaya yang difasilitasi	100 Persen	15,000,000
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											150,000,500	150,000,500	10,000,000				
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0Persentase situs dan cagar Budaya yang dikelola	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah pelestarian Kesenian tradisional		21 Persen	21 Persen	1 Objek/Kegiatan	1 Objek/Kegiatan	1 Objek/Kegiatan	1 Objek/Kegiatan	150,000,500	150,000,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase situs dan cagar Budaya yang dikelola	21 Persen	0
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0Persentase situs dan cagar Budaya yang dikelola	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah pelestarian Kesenian tradisional		21 Persen	21 Persen	30 Orang	30 Orang	1 Objek/Kegiatan	1 Objek/Kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase situs dan cagar Budaya yang dikelola	21 Persen	10,000,000
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL											35,000,100	30,000,100	584,272,000				
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											35,000,100	30,000,100	584,272,000				
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase Sanggar yang mendapatkan Fasilitas/Pelatihan/Pembinaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	20 Persen	1 Kali 0 Orang	1 Kali 0 Orang	1 Kali	1 Kali	10,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Sanggar kesenian yang mendapatkan Fasilitas/Pelatihan/Pembinaan	20 Persen	215,776,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase Sanggar yang mendapatkan Fasilitas/Pelatihan/Pembinaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	20 Persen	1 Kali 0 Lembaga	1 Kali 0 Lembaga	1 Kali	1 Kali	25,000,100	25,000,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sanggar kesenian yang mendapatkan Fasilitas/Pelatihan/Pembinaan	20 Persen	179,496,000
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH										150,000,000	150,000,000				42,247,200		
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										150,000,000	150,000,000				42,247,200		
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Sejarah	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	JumlahJumlah Dokumen Data/Informasi Objek dan Sejarah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 Orang	5 Orang	50 Dokumen	50 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Pembinaan Sejarah	100 Persen	20,000,000
2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	JumlahJumlah Dokumen Data/Informasi Objek dan Sejarah		100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	50 Dokumen	50 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Pembinaan Sejarah	100 Persen	20,000,000
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat JumlahJumlah Dokumen Data/Informasi Objek dan Sejarah	JumlahJumlah Dokumen Data/Informasi Objek dan Sejarah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen 50 Dokumen	0 Dokumen 50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	150,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Pembinaan Sejarah	100 Persen	2,247,200
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA										1,321,272,000	1,312,374,000				587,642,800		
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota										20,842,000	11,944,000				53,000,000		
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	Jumlah Dokumen Cagar Budaya yang dikembangkan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Situs/Cagar Budaya yang ditetapkan		9 Cagar Budaya	9 Cagar Budaya	1 Dokumen 0 Objek	1 Dokumen 0 Objek	9 Situs/Cagar Budaya	9 Situs/Cagar Budaya	20,842,000	11,944,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	9 Cagar Budaya	26,500,000
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Situs/Cagar Budaya yang ditetapkan		9 Cagar Budaya	9 Cagar Budaya	19 Objek	19 Objek	9 Situs/Cagar Budaya	9 Situs/Cagar Budaya	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	9 Cagar Budaya	26,500,000
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota										1,300,430,000	1,300,430,000				394,642,800		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	22	05	2.0	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	Jumlah Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Dokumen Cagar Budaya yang dikembangkan		11 Cagar Budaya	11 Cagar Budaya	1 Dokumen 0 Objek	1 Dokumen 0 Objek	11 Dokumen	11 Dokumen	65,430,000	65,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	11 Cagar Budaya	233,342,800
2	22	05	2.0	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Dokumen Cagar Budaya yang dikembangkan		11 Cagar Budaya	11 Cagar Budaya	11 Objek/Cagar Budaya	11 Objek/Cagar Budaya	11 Dokumen	11 Dokumen	1,235,000,000	1,235,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	11 Cagar Budaya	24,300,000
2	22	05	2.0	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Jumlah Dokumen Cagar Budaya yang dikembangkan		11 Cagar Budaya	11 Cagar Budaya	40 Objek	40 Objek	11 Dokumen	11 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	11 Cagar Budaya	137,000,000
2	22	05	2.0	3	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											0	0				140,000,000	
2	22	05	2.0	01	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin		9 Cagar Budaya	9 Cagar Budaya	1 Perbub	1 Perbub	25 Dokumen	25 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	9 Cagar Budaya	22,000,000
2	22	05	2.0	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	Jumlah kegiatan Evaluasi dan pengawasan Cagar Budaya	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin		9 Cagar Budaya	9 Cagar Budaya	25 Kali	25 Kali	25 Dokumen	25 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	9 Cagar Budaya	118,000,000
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN											718,150,000	717,689,500				769,441,280	
2	22	06	2.0	1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota											718,150,000	717,689,500				769,441,280	
2	22	06	2.0	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Persentase Museum yang dikelola	Jumlah Koleksi Museum yang Dillindungan	Presentase Pengelolaan Museum		100 Persen	100 Persen	271 Koleksi	271 Koleksi	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Museum yang dikelola	100 Persen	70,200,000
2	22	06	2.0	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase Museum yang dikelola	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya Presentase Pengelolaan Museum	Presentase Pengelolaan Museum		100 Persen	100 Persen	0 Orang 100 %	0 Orang 100 %	100 %	100 %	18,150,000	17,689,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Museum yang dikelola	100 Persen	59,400,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Persentase Museum yang dikelola	Jumlah Pelayanan/pengunjung Museum	Presentase Pengelolaan Museum		100 Persen	100 Persen	250 Orang	250 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Museum yang dikelola	100 Persen	70,200,000
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Museum yang dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Presentase Pengelolaan Museum		100 Persen	100 Persen	115 Unit	115 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Museum yang dikelola	100 Persen	58,320,000
2	22	06	2.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Museum yang dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi Presentase Pengelolaan Museum	Presentase Pengelolaan Museum		100 Persen	100 Persen	0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	100 %	100 %	700,000,000	700,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Museum yang dikelola	100 Persen	511,321,280
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											624,255,201	604,605,201				10,763,181,175	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA											355,001,051	350,124,801				9,344,294,392	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota											42,628,501	38,598,501				3,874,596,411	
3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata		3735000000 Rupiah	3735000000 Rupiah	26 Lokasi	26 Lokasi	20 Dokumen	20 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3735000000 Rupiah	58,320,000
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata		3735000000 Rupiah	3735000000 Rupiah	20 Dokumen DTW	20 Dokumen DTW	20 Dokumen	20 Dokumen	20,560,001	16,530,001	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3735000000 Rupiah	12,760,000
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata		3735000000 Rupiah	3735000000 Rupiah	20 Destinasi	20 Destinasi	20 Dokumen	20 Dokumen	22,068,500	22,068,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3735000000 Rupiah	254,916,411
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata		3735000000 Rupiah	3735000000 Rupiah	74 Laporan	74 Laporan	20 Dokumen	20 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3735000000 Rupiah	48,600,000
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											0	0				2,778,222,324	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	26	02	2.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Strategis	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan		3250000000	Rupiah	3250000000	Rupiah	3 Dokumen	3 Kawasan	3 Kawasan	0	0		Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3250000000	Rupiah	0	
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan		3250000000	Rupiah	3250000000	Rupiah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Kawasan	3 Kawasan	0	0		Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3250000000	Rupiah	724,205,422
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					3 Dokumen	3 Dokumen														
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					3 Dokumen	3 Dokumen														
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan		3250000000	Rupiah	3250000000	Rupiah	3 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3250000000	Rupiah	434,016,902
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								305,000,000	305,000,000				2,507,875,657						
3	26	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola		3250000000	Rupiah	3250000000	Rupiah	20 Destinasi	20 Destinasi	20 Destinasi	20 Destinasi	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3250000000	Rupiah	70,000,000
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola		3250000000	Rupiah	3250000000	Rupiah	20 DTW	20 DTW	20 Destinasi	20 Destinasi	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3250000000	Rupiah	643,075,657
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola		3250000000	Rupiah	3250000000	Rupiah	5 DTW	5 DTW	20 Destinasi	20 Destinasi	305,000,000	305,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3250000000	Rupiah	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																								
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola		3250000000	Rupiah	3250000000	Rupiah	40 Orang	40 Orang	20 Destinasi	20 Destinasi	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3250000000	Rupiah	0
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota										7,372,550	6,526,300	183,600,000							
3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan tanda daftar Usaha Jasa Pariwisata		3735000000	Rupiah	3735000000	Rupiah	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	7,372,550	6,526,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3735000000	Rupiah	64,800,000
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Jumlah Dokumen Penetapan tanda daftar Usaha Jasa Pariwisata		3735000000	Rupiah	3735000000	Rupiah	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	20 Dokumen	20 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3735000000	Rupiah	18,800,000
3	26	02	2.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Jumlah Dokumen Penetapan tanda daftar Usaha Jasa Pariwisata		3735000000	Rupiah	3735000000	Rupiah	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	20 Dokumen	20 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	3735000000	Rupiah	0
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										169,254,100	159,845,350	168,540,000							
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										169,254,100	159,845,350	168,540,000							
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara		149046	Orang	149046	Orang	0 Dokumen 6 Promosi	0 Dokumen 6 Promosi	149046	149046	99,592,600	99,592,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	149046	Orang	35,160,000
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Jumlah kegiatan Pemasaran Pariwisata yang difasilitasi	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara		149046	Orang	149046	Orang	2 Pameran 0 Laporan	2 Pameran 0 Laporan	149046	149046	44,149,000	44,149,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	149046	Orang	26,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Persentase jumlah informasi Wisata dan penyebaran data informasi	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara		149046 Orang	149046 Orang	0 Dokumen 100 Persen	0 Dokumen 100 Persen	149046 Orang	149046 Orang	6,779,750	4,795,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	149046 Orang	42,400,000	
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah kerjasama dan kemitraan Wisata yang ditingkatkan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara		149046 Orang	149046 Orang	0 Dokumen 10 Kali	0 Dokumen 10 Kali	149046 Orang	149046 Orang	12,848,000	5,424,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	149046 Orang	36,400,000	
3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara		149046 Orang	149046 Orang	20 Kali	20 Kali	149046 Orang	149046 Orang	5,884,750	5,884,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	149046 Orang	28,080,000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										100,000,050	94,635,050	1,250,346,783					
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar										100,000,050	94,635,050	1,200,346,783					
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Presentase Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar		12 Kali	12 Kali	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Kali	41,658,232	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																						
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Presentase Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	12 Kali	12 Kali	0 Orang 200 Orang	0 Orang 200 Orang	100 %	100 %	25,000,050	22,150,050	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Kali	35,640,000	
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang dilaksanakan	Presentase Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	12 Kali	12 Kali	0 Orang 1 Kegiatan	0 Orang 1 Kegiatan	100 %	100 %	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Kali	945,608,551	
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah tenaga kerja bidang Pariwisata yang disertifikasi	Presentase Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	12 Kali	12 Kali	0 Orang 200 Orang	0 Orang 200 Orang	100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Kali	68,040,000	
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah kreasi,produksi,distribusi, konsumsi dan konservasi Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Presentase Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	12 Kali	12 Kali	50 Kelompok 0 Laporan	50 Kelompok 0 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Kali	27,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang difasilitasi	Presentase Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar		12 Kali	12 Kali	200 Orang	200 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Kali	32,400,000
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar		12 Kali	12 Kali	25 Laporan 0 Dokumen	25 Laporan 0 Dokumen	100 %	100 %	25,000,000	22,485,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Kali	50,000,000
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif									0	0	50,000,000						
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					21 Kecamatan	21 Kecamatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000
3	26	05	2.02	02	Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha		Jumlah Teknologi Dunia Usaha yang difasilitasi					3 Jenis	3 Jenis			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000
TOTAL															6,881,014,093	6,746,670,934				18,342,422,997		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target					
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												2,292,174,955	2,305,320,748				3,172,000,000		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,261,084,955	2,283,669,748				3,007,000,000		
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,799,351,455	1,920,130,248				2,401,200,000		
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	24 orang	24 orang	1,799,351,455	1,920,130,248	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,400,000,000		
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												82,138,500	81,614,450				233,000,000		
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	900,000	900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,500,000		
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	10,462,450	10,462,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	115,000,000		
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	4,199,050	3,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000		
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																						
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	63,577,000	63,577,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	95,000,000
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										294,455,000	182,715,000	263,600,000					
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	3 Dok	3 Dok	585,000	585,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	600,000
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	3 Dok	3 Dok	11,960,000	11,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,000,000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Laporan	10 Laporan	3 Dok	3 Dok	281,910,000	170,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	250,000,000
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										85,140,000	99,210,050	108,000,000					
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang milim daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	20 unit	20 unit	71,260,000	71,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	95,000,000
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang milim daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	20 unit	20 unit	12,420,000	12,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentasee Pemeliharaan Barang milim daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	20 unit	20 unit	1,460,000	1,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentasee Pemeliharaan Barang milim daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	20 unit	20 unit	0	14,070,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										31,090,000	21,651,000	165,000,000					
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										14,715,000	5,276,000	130,000,000					
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpus	5 Perpus	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2 %	25,000,000
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	2000 Eksemplar	2000 Eksemplar	5 Perpus	5 Perpus	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2 %	0
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpus	5 Perpus	13,615,000	4,176,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2 %	12,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																						
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	5 Perpus	5 Perpus	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2 %	15,000,000
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	1 Layanan	1 Layanan	5 Perpus	5 Perpus	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2 %	6,000,000
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	500 Eksemplar	500 Eksemplar	5 Perpus	5 Perpus	1,100,000	1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2 %	15,000,000
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Perpus	5 Perpus	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2 %	0
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											16,375,000	16,375,000				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		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Perpustakaan	1 Perpustakaan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																								
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah		
2	23	02	2.0	2	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Perpustakaan	5 Perpustakaan			16,375,000	16,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20,000,000
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									18,227,000	6,620,000					101,500,000			
2	24	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									18,227,000	6,620,000					88,000,000			
2	24	02	2.0	1		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota									0	0					16,000,000			
2	24	02	2.0	1	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 Berkas	100 Berkas			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10,000,000
2	24	02	2.0	1	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50 Berkas	50 Berkas			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6,000,000
2	24	02	2.0	2		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota									0	0					21,000,000			
2	24	02	2.0	2	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		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Arsip	10 Arsip			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6,000,000
2	24	02	2.0	2	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50 Arsip	50 Arsip			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15,000,000
2	24	02	2.0	3		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota									18,227,000	6,620,000					51,000,000			
2	24	02	2.0	3	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	50 %	1 Pengguna	1 Pengguna	100 5	100 5	11,511,000	3,294,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	50 %	6,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																					
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah arsip secara baku	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul Jarinagan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	50 %	2 Laporan	2 Laporan	100 5	100 5	6,716,000	3,326,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	50 %	45,000,000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									0	0				4,000,000		
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									0	0				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		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Arsip	5 Arsip	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
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		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Berkas	10 Berkas	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,000,000	
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP									0	0				9,500,000		
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota									0	0				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	1 SOP	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,500,000	
TOTAL															2,310,401,955	2,311,940,748				3,273,500,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												12,052,509,768	11,980,956,138	15,267,500,000			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												7,148,026,803	7,106,553,143	9,005,500,000			
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												44,246,000	41,452,431	81,000,000			
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	11,197,000	9,078,431	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,000,000
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	27	01	2.0	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
												Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	33,049,000	32,374,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	60,000,000		
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,273,288,411	5,668,144,820	6,706,000,000							
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	% Penyusuan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	100 %	100 %	5,273,288,411	5,668,144,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,700,000,000		
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000		
3	27	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000		
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	18 Laporan	18 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000		
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	84,000,000							

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
3	27	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	83 Dokumen	83 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	83 Dokumen	83 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Orang	4 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,000,000
3	27	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Orang	25 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Orang	25 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										848,637,682	451,601,182	425,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																						
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Paket	10 Paket	100 %	100 %	22,900,000	20,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Kurang Bayar DBH Pajak	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000	
3	27	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	4,749,000	4,749,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Kurang Bayar DBH Pajak	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,500,000	
3	27	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Paket	15 Paket	100 %	100 %	489,695,500	139,740,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	12,633,182	12,633,182	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,500,000	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000	
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	8,380,000	3,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																						
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
3	27	01	2.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	8,000,000	7,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000
3	27	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	150 Laporan	150 Laporan	100 %	100 %	300,280,000	259,918,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	340,000,000
3	27	01	2.0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
3	27	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											5,000,000	0	40,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	5,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,000,000
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										851,398,870	819,898,870	1,585,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.0	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	2,187,370	2,187,370	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,000,000
3	27	01	2.0	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	53,891,500	45,811,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	80,000,000
3	27	01	2.0	8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	795,320,000	771,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,500,000,000
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										125,455,840	125,455,840	84,500,000					
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	120,805,840	120,805,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	40,000,000
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,000,000
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	4,650,000	4,650,000	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										1,894,138,517	1,894,138,517				2,797,000,000		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian										246,745,875	246,745,875				160,000,000		
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah penggunaan sarana pertanian yang diawasi penggunaannya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	100 Unit	100 Unit	5 Jenis	5 Jenis	246,745,875	246,745,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	80,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																						
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah penggunaan sarana Pertanian yang diawasi penggunaannya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	100 Unit	100 Unit	5 Jenis	5 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	80,000,000	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota										18,078,507	18,078,507	175,000,000					
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Jumlah Inseminas buatan (IB) kerbau	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	1 Jenis	1 Jenis	100 IB	100 IB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	15,000,000	
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Inseminas buatan (IB) kerbau	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	1 Jenis	1 Jenis	100 IB	100 IB	18,078,507	18,078,507	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	80,000,000	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Inseminas buatan (IB) kerbau	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	1 Jenis	1 Jenis	100 IB	100 IB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	80,000,000	
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota										0	0	14,000,000					
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah sampel benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang diawasi	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	4 Kali	4 Kali	1 Sampel	1 Sampel	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	10,000,000	
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Jumlah sampel benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang diawasi	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	5 Jenis	5 Jenis	1 Sampel	1 Sampel	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	4,000,000	
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer										0	0	10,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Jumlah Obat Hewan di Tingkat pengecer yang diawasi peredarannya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	2 Kali	2 Kali	10 Jenis	10 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	5,000,000
3	27	02	2.04	02	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	Jumlah Obat Hewan di Tingkat pengecer yang diawasi peredarannya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	1 Tindakan	1 Tindakan	10 Jenis	10 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	5,000,000
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota										0	0	18,000,000					
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang di Kendalikan dan diawasi peredarannya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	1 Kali	1 Kali	50 Ekor	50 Ekor	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	3,000,000
3	27	02	2.05	02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang di Kendalikan dan diawasi peredarannya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	1 Kali	1 Kali	50 Ekor	50 Ekor	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	3,000,000
3	27	02	2.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang di Kendalikan dan diawasi peredarannya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	1 Kali	1 Kali	50 Ekor	50 Ekor	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	3,000,000
3	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang di Kendalikan dan diawasi peredarannya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	1 Kali	1 Kali	50 Ekor	50 Ekor	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																							
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur		Target		
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia Jumlah penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang dikendalikan	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang di Kendalikan dan diawasi peredarannya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	0 Ton 1 Kali	0 Ton 1 Kali	50 Ekor	50 Ekor	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	3,000,000	
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang di Kendalikan dan diawasi peredarannya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	1 Kali	1 Kali	50 Ekor	50 Ekor	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	3,000,000	
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain											1,629,314,135	1,629,314,135	2,420,000,000					
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	umlah Ketersediaan BibitTernak Yang Bersumber dari Daerah Provinsi Lain	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,25 %	15,25 %	2040 Ekor	2040 Ekor	204 Ekor	204 Ekor	658,750,000	658,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	2,350,000,000	
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	umlah Ketersediaan BibitTernak Yang Bersumber dari Daerah Provinsi Lain	Kab. Toraja Utara, Sesean, Pangli	15,25 %	15,25 %	1000 kg	1000 kg	204 Ekor	204 Ekor	970,564,135	970,564,135	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	15,25 %	70,000,000	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											1,823,744,130	1,823,744,130	1,837,000,000					
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian											1,384,763,700	1,384,763,700	1,100,000,000					
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B yang dikelola	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,90 %	13,90 %	5 Jenis	5 Jenis	100 ha	100 ha	1,384,763,700	1,384,763,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	900,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B yang dikelola	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,90 %	13,90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 ha	100 ha	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	80,000,000
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B yang dikelola	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,90 %	13,90 %	6 Kali	6 Kali	100 ha	100 ha	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	20,000,000
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B yang dikelola	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,90 %	13,90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 ha	100 ha	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	100,000,000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian										438,980,430	438,980,430	720,000,000					
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian	Kab. Toraja Utara, Sesean, Pangli	13,90 %	13,90 %	20 Ha	20 Ha	3 Jenis	3 Jenis	24,679,312	24,679,312	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	300,000,000
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,90 %	13,90 %	1 Unit	1 Unit	3 Jenis	3 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	80,000,000
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,90 %	13,90 %	100 Meter	100 Meter	3 Jenis	3 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	50,000,000
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,90 %	13,90 %	1 Unit	1 Unit	3 Jenis	3 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	240,000,000
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,90 %	13,90 %	4 Unit	4 Unit	3 Jenis	3 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	03	2.0	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Jumlah rumah potong hewan (RPH) yang dibangun/direhab dan dipelihara	Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian		13,90 %	13,90 %	2 Unit	2 Unit	3 Jenis	3 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	10,000,000
3	27	03	2.0	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,90 %	13,90 %	1 Unit	1 Unit	3 Jenis	3 Jenis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	20,000,000
3	27	03	2.0	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kelurahan Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan Kab. Toraja Utara, Sopai, Semua Kelurahan Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kelurahan	13,90 %	13,90 %	1 Unit	1 Unit	3 Jenis	3 Jenis	414,301,118	414,301,118	Pajak Rokok		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	10,000,000
3	27	03	2.0	3	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota										0	0	5,000,000					
3	27	03	2.0	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun Ternak/Galur Ternak Yang di Kelolah dan di Awasi	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,90 %	13,90 %	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	5,000,000
3	27	03	2.0	4	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum										0	0	12,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																								
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
3	27	03	2.04	01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Luas lahan penggembalaan umum yang dikembangkan dan dikelola	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,90 %	13,90 %	5 Ha	5 Ha	5 ha	5 ha	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	2,000,000		
3	27	03	2.04	02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Luas lahan penggembalaan umum yang dikembangkan dan dikelola	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,90 %	13,90 %	5 Ha	5 Ha	5 ha	5 ha	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	5,000,000		
3	27	03	2.04	03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Luas lahan penggembalaan umum yang dikembangkan dan dikelola	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,90 %	13,90 %	5 Ha	5 Ha	5 ha	5 ha	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,90 %	5,000,000		
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER										614,540,000	614,540,000				492,000,000				
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota										0	0				230,000,000				
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS)(kasus)	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Dosis vaksin hewan, Rabies, AI, Anthrax, Brucellosis, Septichaemia Epizooticae (SE)	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 kasus	600 kasus	2000 Penyakit	2000 Penyakit	200 dosis	200 dosis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) (kasus)	600 kasus	200,000,000		
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS)(kasus)	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dosis vaksin hewan, Rabies, AI, Anthrax, Brucellosis, Septichaemia Epizooticae (SE)	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 kasus	600 kasus	1 Lokasi	1 Lokasi	200 dosis	200 dosis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) (kasus)	600 kasus	10,000,000		
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS)(kasus)	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Jumlah Dosis vaksin hewan, Rabies, AI, Anthrax, Brucellosis, Septichaemia Epizooticae (SE)	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 kasus	600 kasus	1 Penyakit	1 Penyakit	200 dosis	200 dosis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) (kasus)	600 kasus	20,000,000		
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota										0	0				62,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																						
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS)(kasus)	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran Hewan yang diawasi Peredarannya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 kasus	600 kasus	1 Kali	1 Kali	100 Ekor	100 Ekor	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) (kasus)	600 kasus	5,000,000	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS)(kasus)	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran Hewan yang diawasi Peredarannya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 kasus	600 kasus	2 Kali	2 Kali	100 Ekor	100 Ekor	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) (kasus)	600 kasus	7,000,000	
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS)(kasus)	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran Hewan yang diawasi Peredarannya	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 kasus	600 kasus	12 Kali	12 Kali	100 Ekor	100 Ekor	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) (kasus)	600 kasus	50,000,000	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota										610,540,000	610,540,000	140,000,000					
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS)(kasus)	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang dilaksanakan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 kasus	600 kasus	12 Kali	12 Kali	1 Jasa	1 Jasa	8,240,000	8,240,000	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) (kasus)	600 kasus	70,000,000	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS)(kasus)	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang dilaksanakan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 kasus	600 kasus	12 Kali	12 Kali	1 Jasa	1 Jasa	602,300,000	602,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) (kasus)	600 kasus	70,000,000	
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner										4,000,000	4,000,000	60,000,000					
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS)(kasus)	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang dikeluarkan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 kasus	600 kasus	6 Kali	6 Kali	1 Persyaratan Teknis	1 Persyaratan Teknis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) (kasus)	600 kasus	8,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS)(kasus)	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	Jumlah persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang dikeluarkan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 kasus	600 kasus	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Persyaratan Teknis	1 Persyaratan Teknis	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) (kasus)	600 kasus	2,000,000
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS)(kasus)	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang dikeluarkan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 kasus	600 kasus	12 Kali	12 Kali	1 Persyaratan Teknis	1 Persyaratan Teknis	4,000,000	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) (kasus)	600 kasus	50,000,000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN										238,222,158	208,142,188	770,000,000					
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota										238,222,158	208,142,188	770,000,000					
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas lahan yang terkendali OPT(Ha)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Luas lahan yang terkendali dari bencana pertanian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	50 Ha	50 Ha	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Luas lahan yang terkendali OPT(Ha)	5 Ha	70,000,000
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas lahan yang terkendali OPT(Ha)	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Luas lahan yang terkendali dari bencana pertanian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Ha	5 Ha	1 Lokasi	1 Lokasi	50 Ha	50 Ha	53,889,852	47,773,882	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Luas lahan yang terkendali OPT(Ha)	5 Ha	350,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas lahan yang terkendali OPT(Ha)	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas lahan yang terkendali dari bencana pertanian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Ha	5 Ha	10 Ha	10 Ha	50 Ha	50 Ha	184,332,306	160,368,306	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Luas lahan yang terkendali OPT(Ha)	5 Ha	350,000,000
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN										0	0	16,000,000					
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota										0	0	12,000,000					
3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	% Rekomendasi izin Usaha yang di Terbitkan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 unit	50 unit	1 Dokumen	1 Dokumen	50 %	50 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	50 unit	2,000,000
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	% Rekomendasi izin Usaha yang di Terbitkan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 unit	50 unit	1 Dokumen	1 Dokumen	50 %	50 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	50 unit	4,000,000
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	% Rekomendasi izin Usaha yang di Terbitkan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 unit	50 unit	3 Kali	3 Kali	50 %	50 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	50 unit	6,000,000
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan										0	0	4,000,000					
3	27	06	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Persentase Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan yang terfasilitasi	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 unit	50 unit	1 Kal	1 Kal	50 %	50 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	50 unit	2,000,000
3	27	06	2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Persentase Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan yang terfasilitasi	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 unit	50 unit	2 Izin Usaha	2 Izin Usaha	50 %	50 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	50 unit	2,000,000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN										333,838,160	333,838,160	350,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																								
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										333,838,160	333,838,160				350,000,000				
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah pembinaan penyuluhan pertanian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,00 Orang	46,00 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	241,500,000	241,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	46,00 Orang	70,000,000		
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah pembinaan penyuluhan pertanian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,00 Orang	46,00 Orang	10 Orang/Kelompok	10 Orang/Kelompok	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	46,00 Orang	70,000,000		
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembinaan penyuluhan pertanian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,00 Orang	46,00 Orang	21 Unit	21 Unit	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	46,00 Orang	70,000,000		
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Jumlah pembinaan penyuluhan pertanian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,00 Orang	46,00 Orang	1 Kelompok	1 Kelompok	21 Kecamatan	21 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	46,00 Orang	70,000,000		
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Jumlah pembinaan penyuluhan pertanian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,00 Orang	46,00 Orang	4 Unit	4 Unit	21 Kecamatan	21 Kecamatan	92,338,160	92,338,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	46,00 Orang	70,000,000		
TOTAL															12,052,509,768	11,980,956,138				15,267,500,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																								
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										3,995,487,684	3,983,532,664				17,314,693,457				
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,449,391,684	3,450,075,864				4,956,649,040				
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										4,315,000	2,000,000				58,000,000				
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersedia	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	4,315,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	35,000,000		
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersedia	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000		
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersedia	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000		
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen LKJIP SKPD yang tersedia	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,000,000		
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,811,997,827	3,011,141,507				3,816,000,000				
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN selama satu tahun anggaran	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %	100 %	37 Orang	0 Orang/bulan 37 Orang	100 %	100 %	2,809,985,827	3,010,141,507	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,800,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																						
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2	17	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000
2	17	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %	100 %	16 Laporan	16 Laporan	100 %	100 %	2,012,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
2	17	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										1,362,000	0	5,000,000					
2	17	01	2.0	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD tertata dengan baik		100 %	100 %	2 laporan	2 laporan	100 %	100 %	1,362,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
2	17	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										11,100,000	0	43,000,000					
2	17	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian Dinas yang tersedia Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani		100 %	100 %	37 Pasang 0 Paket	37 Pasang 0 Paket	100 %	100 %	10,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	35,000,000
2	17	01	2.0	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,100,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,000,000
2	17	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										287,818,857	124,093,857	397,649,040					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																						
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	120 Item	120 Item	100 %	100 %	4,294,000	3,369,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	22,000,000
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan Makan Minum Pegawai	Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	600 item 53 orang	600 item 53 orang	100 %	100 %	206,067,607	43,267,607	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,000,000
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah barang cetakan dan fotocopi yang tersedia	Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	5 item	5 item	100 %	100 %	3,380,000	3,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	6 dokumen	6 dokumen	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	185 Laporan	185 Laporan	100 %	100 %	70,077,250	70,077,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	283,649,040
2	17	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Aplikasi Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0					
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										245,800,000	239,200,000	505,000,000					
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah fasilitas surat penyurat yang dilaksanakan	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		100 %	100 %	2 kali	2 kali	100 %	100 %	0	0	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,000,000
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		100 %	100 %	12 kali	12 kali	100 %	100 %	8,400,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	14,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																						
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah penyediaan Honor Tenaga Kontrak Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Sopir Dinas	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		100 %	100 %	17 orang 1 orang	17 orang 1 orang	100 %	100 %	237,400,000	237,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	487,000,000
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											86,998,000	73,640,500	132,000,000				
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		100 %	100 %	6 unit	6 unit	100 %	100 %	82,738,000	71,815,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100,000,000
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		100 %	100 %	6 unit	6 unit	100 %	100 %	4,260,000	1,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	14,000,000
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		100 %	100 %	1 kali	1 kali	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	18,000,000
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM											5,609,500	4,630,300	56,180,000				
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											5,609,500	4,630,300	30,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																						
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
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	Persentase penerbitan Izin usaha	Jumlah Unit Usaha Simpan Pinjam, Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi	Persentase Pertambahan Izin Usaha Simpan Pinjam		100 %	100 %	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100 %	100 %	5,609,500	4,630,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan Izin usaha	100 %	30,000,000
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											0	0	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	Persentase penerbitan Izin usaha	Jumlah Unit Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi	Persentase Pertambahan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		100 %	100 %	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penerbitan Izin usaha	100 %	26,180,000
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											21,516,500	20,426,500	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											21,516,500	20,426,500	28,090,000				
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Jumlah Koperasi Aktif yang diawasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi		10 %	10 %	32 Unit Usaha	32 Unit Usaha	35 %	35 %	21,516,500	20,426,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	10 %	28,090,000
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI											15,927,500	11,782,500	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											15,927,500	11,782,500	168,540,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																						
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi		10 %	10 %	32 Unit Usaha	32 Unit Usaha	10 %	10 %	15,927,500	11,782,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	10 %	84,270,000
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan Kesehatan	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi		10 %	10 %	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	10 %	10 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	10 %	84,270,000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN										410,170,000	410,170,000				168,540,000		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										257,285,000	257,285,000				84,270,000		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase pelaku koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Kompetensi SDM	Persentase Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan		10 %	10 %	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	10 %	10 %	257,285,000	257,285,000	DAK Non Fisik-PK2UKM		Persentase pelaku koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	10 %	84,270,000
2	17	05	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota										152,885,000	152,885,000				84,270,000		
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Persentase pelaku koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah UMKM yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan	Persentase UMKM yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan		10 %	10 %	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	10 %	10 %	152,885,000	152,885,000	DAK Non Fisik-PK2UKM		Persentase pelaku koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	10 %	84,270,000
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI										0	0				168,540,000		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota										0	0				168,540,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
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	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah Laporan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Persentase Laporan Capaian Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		10 %	10 %	8 laporan	8 laporan	10 %	10 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	10 %	168,540,000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)										92,872,500	86,447,500				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										92,872,500	86,447,500				11,352,422,417		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	Jumlah Laporan Pendataan Potensi dan Pengembangan UMKM	Persentase Laporan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Pemberdayaan Koperasi		10,00 %	10,00 %	52 laporan	52 laporan	75 %	75 %	42,872,500	36,447,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	10,00 %	250,000,000
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	Jumlah Laporan Kerjasama/Kemitraan	Persentase Laporan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Pemberdayaan Koperasi		10,00 %	10,00 %	3 laporan	3 laporan	75 %	75 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	10,00 %	200,000,000
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan yang dikeluarkan	Persentase Laporan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Pemberdayaan Koperasi		10,00 %	10,00 %	30 dokumen	30 dokumen	75 %	75 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	10,00 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	Jumlah pembangunan Sentra UMKM Kabupaten Toraja Utara	Persentase Laporan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Pemberdayaan Koperasi		10,00 %	10,00 %	1 unit	1 unit	75 %	75 %	50,000,000	50,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	10,00 %	10,502,422,417
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	Persentase Laporan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Pemberdayaan Koperasi		10,00 %	10,00 %	6 laporan	6 laporan	75 %	75 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	10,00 %	200,000,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											105,205,750	83,064,500			3,450,575,600		
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN											0	0			269,664,000		
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan											0	0			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	persentase penerbitan izin perusahaan	Jumlah laporan rekomendasi perizinan SIUP yang diberikan	Persentase Laporan rekomendasi perizinan yang tersedia		72 %	72 %	150 laporan	150 laporan	54 %	54 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penerbitan izin perusahaan	72 %	50,000,000
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang											0	0			60,000,000		
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	persentase penerbitan izin perusahaan	Jumlah Laporan Rekomendasi Penerbitan TDG	Persentase Laporan Penerbitan TDG		72 %	72 %	10 laporan	10 laporan	29 %	29 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penerbitan izin perusahaan	72 %	60,000,000
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota											0	0			159,664,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																							
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	persentase penerbitan izin perusahaan	Jumlah laporan pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya	Persentase Capaian Pengawasan Barang Berbahaya		72 %	72 %	6 Laporan	6 Laporan	38 %	38 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penerbitan izin perusahaan	72 %	60,000,000		
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	persentase penerbitan izin perusahaan	Jumlah laporan pengawasan bahan berbahaya dan barang kadaluarsa	Persentase Capaian Pengawasan Barang Berbahaya		72 %	72 %	48 Laporan	48 Laporan	38 %	38 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penerbitan izin perusahaan	72 %	99,664,000		
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											21,044,500	17,564,500	2,247,200,000					
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											21,044,500	17,564,500	2,247,200,000					
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Pengelolaan dan survey Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan		75 %	75 %	20 pasar	20 pasar	75 %	75 %	21,044,500	17,564,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	75 %	247,200,000		
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											21,878,000	18,608,000	280,900,000					
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota											0	0	75,000,000					
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting		96,00 %	96,00 %	2 Laporan	2 Laporan	17 %	17 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	96,00 %	40,000,000		
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting		96,00 %	96,00 %	6 Laporan	6 Laporan	17 %	17 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	96,00 %	35,000,000		
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota											21,878,000	18,608,000	165,039,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																						
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
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	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah laporan Pemantauan Harga dan stok barang pada pelaku usaha distribusi barang	Persentase Pendataan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Penting		96,00 %	96,00 %	84 Laporan	84 Laporan	88 %	88 %	21,878,000	18,608,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	96,00 %	35,000,000
3	30	04	2.0	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	Persentase Pendataan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Penting		96,00 %	96,00 %	2 kegiatan	2 kegiatan	88 %	88 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	96,00 %	130,039,000
3	30	04	2.0	3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										0	0	40,861,000					
3	30	04	2.0	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Persentase Capaian Pengawasan Pupuk dan Pestisida		96,00 %	96,00 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	96,00 %	40,861,000
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										62,283,250	46,892,000	270,787,600					
3	30	06	2.0	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan										62,283,250	46,892,000	270,787,600					
3	30	06	2.0	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah kegiatan Tera/Tera Ulang yang dilaksanakan	Persentase Capaian Pelaksanaan Tera / Tera Ulang Alat Ukur, Pengawasan, dan Penyidikan Metrologi Legal		70 %	70 %	56 laporan	56 laporan	56 %	56 %	62,283,250	46,892,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	70 %	220,000,000
3	30	06	2.0	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah laporan Pengawasan Metrologi Legal	Persentase Capaian Pelaksanaan Tera / Tera Ulang Alat Ukur, Pengawasan, dan Penyidikan Metrologi Legal		70 %	70 %	56 laporan	56 laporan	56 %	56 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	70 %	50,787,600
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										0	0	382,024,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																						
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur	
3	30	07	2.0 1		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										0	0				382,024,000		
3	30	07	2.0 1	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri tingkat Kabupaten	Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten		70,00 %	70,00 %	3 kegiatan	3 kegiatan	70 %	70 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	70,00 %	190,000,000	
3	30	07	2.0 1	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Jumlah laporan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten		70,00 %	70,00 %	12 laporan	12 laporan	70 %	70 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	70,00 %	100,000,000	
3	30	07	2.0 1	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Jumlah Laporan Informasi Data Perdagangan tingkat Kabupaten	Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten		70,00 %	70,00 %	12 laporan	12 laporan	70 %	70 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	70,00 %	92,024,000	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										193,452,746	187,195,756				1,258,432,000		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI										149,999,996	149,999,996				1,112,364,000		
3	31	02	2.0 1		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										149,999,996	149,999,996				1,112,364,000		
3	31	02	2.0 1	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentasi Ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Pelatihan)	Persentase Capaian Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten		80 %	80 %	2 kegiatan	2 kegiatan	80 %	80 %	149,999,996	149,999,996	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentasi Ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri	80 %	700,000,000	
3	31	02	2.0 1	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentasi Ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring RPIK	Persentase Capaian Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten		80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentasi Ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri	80 %	100,000,000	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI										0	0				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										0	0				22,472,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	03	2.01	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	Persentasi penerbitan izin usaha industri	Jumlah Laporan Fasilitasi Perizinan Terintegrasi SIINas yang dilaksanakan	Persentasi Laporan Layanan/Fasilitasi Penerbitan Perizinan		100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi penerbitan izin usaha industri	100 %	22,472,000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL										43,452,750	37,195,760	123,596,000					
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota										43,452,750	37,195,760	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)	Persentase pemenuhan informasi industri dalam SIINas Nasional	Jumlah Laporan Data Industri yang terinput, diolah, dan dianalisis di dalam sistem SIINas	Persentase Penyediaan Informasi Industri Kabupaten		60 %	60 %	12 laporan	12 laporan	60 %	60 %	43,452,750	37,195,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase pemenuhan informasi industri dalam SIINas Nasional	60 %	61,798,000
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Persentase pemenuhan informasi industri dalam SIINas Nasional	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri menginput ke SIINas	Persentase Penyediaan Informasi Industri Kabupaten		60 %	60 %	12 laporan	12 laporan	60 %	60 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan informasi industri dalam SIINas Nasional	60 %	61,798,000
TOTAL																4,294,146,180	4,253,792,920	22,023,701,057				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH												26,396,346,871	26,005,968,382	25,373,683,673				
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												19,212,912,271	18,922,533,782	19,904,221,550				
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												190,281,850	189,851,650	179,140,000				
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setda	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	31,317,500	31,317,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	56,180,000		
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setda		90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	49,599,000	49,168,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	10,600,000		
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setda		90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	30,001,750	30,001,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	33,708,000		
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setda		90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	33,708,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setda		90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	29,701,750	29,701,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	22,472,000	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setda		90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	24,661,850	24,661,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	22,472,000	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6,729,913,238	6,906,734,849	9,955,916,595						
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Persentese Administrasi Keuangan Setda		90 %	90 %	26 Kali	0 Orang/bulan 26 Kali	90 %	90 %	6,527,722,838	6,704,544,449	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	9,823,556,595	
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentese Administrasi Keuangan Setda		90 %	90 %	140 Dokumen	140 Dokumen	90 %	90 %	99,860,100	99,860,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	44,944,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentese Administrasi Keuangan Setda	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	25,669,000	25,669,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	33,708,000	
4	01	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Setda	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	90 %	90 %	35,161,300	35,161,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	33,708,000	
4	01	01	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentese Administrasi Keuangan Setda	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	41,500,000	41,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	20,000,000	
4	01	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										121,877,450	120,853,450	100,488,000						
4	01	01	2.0	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	31,010,000	31,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	22,472,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	61,688,350	60,234,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	33,708,000
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	5 dokumen	5 dokumen	29,179,100	29,179,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	33,708,000
4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												188,014,000	188,014,000			246,556,000		
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	51 stel 0 Paket	51 stel 0 Paket	85 %	85 %	67,706,000	67,706,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	33,708,000
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	85 %	85 %	20,308,000	20,308,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	11,236,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokol Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	100 Orang	100 Orang	85 %	85 %	100,000,000	100,000,000	Pajak Rokok	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokol Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	112,360,000		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,677,839,300	1,715,378,400	2,215,536,988						
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokol Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	70 Paket	70 Paket	100 %	100 %	26,105,000	26,105,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokol Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	8,988,800		
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokol Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	80 Paket	80 Paket	100 %	100 %	232,774,000	232,774,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokol Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	44,944,000		
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokol Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	10 Paket	10 Paket	100 %	100 %	138,750,000	138,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokol Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	56,180,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	158,452,000	172,262,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	73,034,000	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	117,660,800	122,989,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	39,326,000	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	13,950,000	10,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	33,708,000	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		90 %	90 %	36 Laporan	36 Laporan	100 %	100 %	269,050,000	269,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	948,116,188	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	45 Laporan	45 Laporan	100 %	100 %	721,097,500	742,697,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	1,011,240,000	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										69,800,000	69,800,000				86,910,460			
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	69,800,000	69,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	17,865,240	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,804,507,564	2,491,222,564				2,567,598,123			
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,991,000	3,991,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	3,180,000	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	178,919,564	173,519,564	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	235,956,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	41,745,000	41,745,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	22,472,000	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	2,579,852,000	2,271,967,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	2,305,990,123	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,659,115,000	1,659,115,000	1,008,865,193						
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Inventarisasi Dalam Kondisi Baik	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	385,890,000	385,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	235,956,000	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Inventarisasi Dalam Kondisi Baik	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	75 Unit	75 Unit	100 %	100 %	838,720,000	838,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	722,347,193	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Inventarisasi Dalam Kondisi Baik	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	395,375,000	395,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	16,854,000
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Inventarisasi Dalam Kondisi Baik	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	13,000,000	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	11,236,000
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Inventarisasi Dalam Kondisi Baik	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	26,130,000	26,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	11,236,000
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										635,896,098	635,896,098				674,750,403		
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	0 Orang/Bulan 12 Bulan	100 %	100 %	179,334,680	179,334,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	198,810,403

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.1 1	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 orang	12 orang	100 %	100 %	56,561,418	56,561,418	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	26,500,000
4	01	01	2.1 1	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 orang	2 orang	100 %	100 %	400,000,000	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	449,440,000
4	01	01	2.1 2		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										2,466,654,021	2,466,654,021	1,160,683,856					
4	01	01	2.1 2	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Paket	1 Paket	3 paket	3 paket	1,224,244,667	1,224,244,667	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	597,749,020
4	01	01	2.1 2	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Paket	1 Paket	3 paket	3 paket	943,420,354	943,420,354	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	462,923,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.1 2	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Paket	1 Paket	3 paket	3 paket	298,989,000	298,989,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	100,011,636
4	01	01	2.1 3		Penataan Organisasi										246,438,900	246,438,900	292,136,000					
4	01	01	2.1 3	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Penataan Organisasi Setda	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	4 Kali	4 Kali	100 %	100 %	54,243,000	54,243,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	89,888,000
4	01	01	2.1 3	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Penataan Organisasi Setda	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	6 Kali	6 Kali	100 %	100 %	76,567,800	76,567,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	56,180,000
4	01	01	2.1 3	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Penataan Organisasi Setda	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	15,960,100	15,960,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	56,180,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4	01	01	2.1 3	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Penataan Organisasi Setda	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	61,814,000	61,814,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	33,708,000	
4	01	01	2.1 3	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penataan Organisasi Setda	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	37,854,000	37,854,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	56,180,000	
4	01	01	2.1 4		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan											2,422,574,850	2,232,574,850	1,415,639,932				
4	01	01	2.1 4	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	24 Laporan	24 Laporan	100 %	100 %	2,405,115,600	2,215,115,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	1,337,077,820	
4	01	01	2.1 4	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	17,459,250	17,459,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	90 %	22,452,899	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											6,274,329,500	6,174,329,500	4,674,907,323				
4	01	02	2.0 1		Administrasi Tata Pemerintahan											251,487,000	151,487,000	275,328,629				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	85 %	85 %	37,755,000	37,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90 %	129,260,629
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3 Laporan	3 Laporan	85 %	85 %	129,908,000	29,908,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90 %	112,360,000
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	85 %	85 %	83,824,000	83,824,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90 %	33,708,000
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										5,583,192,000	5,583,192,000	3,607,440,694					
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	Jumlah Kegiatan Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3 Kegiatan	3 Kegiatan	85 %	85 %	5,550,836,000	5,550,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90 %	3,420,618,739

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4	01	02	2.0	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	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	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	4 laporan	4 laporan	85 %	85 %	15,996,000	15,996,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90 %	67,396,758
4	01	02	2.0	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	4 laporan	4 laporan	85 %	85 %	16,360,000	16,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90 %	119,425,197
4	01	02	2.0	3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum										413,022,500	413,022,500	707,868,000					
4	01	02	2.0	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	715 Rancangan	715 Rancangan	100 %	100 %	161,933,500	161,933,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90 %	303,372,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	221,089,000	221,089,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90 %	337,080,000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	200 Produk	200 Produk	100 %	100 %	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90 %	67,416,000
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah										26,628,000	26,628,000	84,270,000					
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	15,859,000	15,859,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90 %	28,090,000
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3 Kerjasama	3 Kerjasama	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90 %	28,090,000
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3 Laporan	3 Laporan	90 %	90 %	10,769,000	10,769,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90 %	28,090,000
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										909,105,100	909,105,100	794,554,800					
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										120,895,600	120,895,600	128,260,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	85 %	85 %	19,000,000	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90 %	11,236,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	85 %	85 %	45,754,000	45,754,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90 %	67,416,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3 Laporan	3 Laporan	85 %	85 %	42,210,000	42,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90 %	33,708,000
4	01	03	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 laporan	1 laporan	85 %	85 %	3,746,600	3,746,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90 %	10,600,000
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	85 %	85 %	10,185,000	10,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90 %	5,300,000
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan										147,277,600	147,277,600	157,304,000					
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %	100 %	83,557,300	83,557,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90 %	101,124,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100 %	100 %	24,856,600	24,856,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90 %	33,708,000
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	38,863,700	38,863,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90 %	22,472,000
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										577,484,900	577,484,900	393,260,000					
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	52 OPD	52 OPD	100 %	100 %	254,570,289	254,570,289	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90 %	168,540,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	52 OPD	52 OPD	100 %	100 %	211,724,611	211,724,611	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90 %	168,540,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	52 OPD	52 OPD	100 %	100 %	111,190,000	111,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90 %	56,180,000
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam										63,447,000	63,447,000	115,730,800					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
4	01	03	2.0	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	17,610,000	17,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90 %	39,326,000	
4	01	03	2.0	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Laporan	2 Laporan	90 %	90 %	16,866,000	16,866,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90 %	38,202,400	
4	01	03	2.0	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	28,971,000	28,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	90 %	38,202,400	
TOTAL																26,396,346,871	26,005,968,382				25,373,683,673	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	02				SEKRETARIAT DPRD												21,317,405,674	21,324,460,444	27,490,613,258					
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												18,120,669,874	18,164,595,144	21,232,732,899					
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												5,000,150	5,000,150	38,719,200					
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,150	5,000,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	5,200,000		
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	5,500,000		
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	6,000,000		
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	6,500,000		
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	5,009,600		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	5,009,600	
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	5,500,000	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										15,488,670,914	15,588,125,684	16,397,874,755						
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	15,483,881,314	15,583,336,084	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	16,362,679,755	
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	5,500,000	
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	6,000,000	
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	5,500,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																								
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
4	02	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	4,789,600	4,789,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	6,500,000		
4	02	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	6,500,000		
4	02	01	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	5,195,000		
4	02	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											334,047,000	334,047,000	779,250,000						
4	02	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	21 Pasang	21 Pasang	100 Persen	100 Persen	21,000,000	21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	45,000,000		
4	02	01	2.0	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	7,000,000		
4	02	01	2.0	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	4,170,000	4,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	5,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																							
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4	02	01	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	30 Orang	30 Orang	100 Persen	100 Persen	308,877,000	308,877,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	422,250,000	
4	02	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah											379,254,338	409,335,250	822,500,000					
4	02	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Persentase Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase administrasi umum perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	0 Paket 100 Persen	0 Paket 100 Persen	80 Persen	80 Persen	9,740,000	20,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	21,500,000	
4	02	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Persentase Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Persentase administrasi umum perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 %	0 Paket 100 %	80 Persen	80 Persen	9,298,100	28,299,499	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	4,500,000	
4	02	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	80 Persen	80 Persen	101,101,238	101,101,238	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	161,500,000	
4	02	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Paket 100 Persen	80 Persen	80 Persen	79,967,500	80,187,013	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	85,000,000	
4	02	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase administrasi umum perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	80 Persen	80 Persen	86,400,000	86,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	120,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase administrasi umum perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	80 Persen	80 Persen	27,500,000	27,500,000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	30,000,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	80 Persen	80 Persen	65,247,500	65,247,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	400,000,000
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											45,280,000	45,280,000	495,000,000				
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase barang milik daerah-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	400,000,000
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase barang milik daerah-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	45,000,000
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	45,280,000	45,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	50,000,000
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,270,805,472	1,170,395,060	1,560,741,344				
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya barang milik daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	300 Lembar	300 Lembar	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3,228,000	3,228,000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	3,500,000
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah		100 Persen	100 Persen	3 Laporan	3 Laporan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	79,487,472	70,877,060	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	85,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	5,376,344	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	0 Laporan 100 Persen	0 Laporan 100 Persen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1,188,090,000	1,096,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	1,466,865,000	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											350,145,000	366,945,000			438,800,000		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	7 Unit	7 Unit	70 Persen	70 Persen	237,020,000	237,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	310,000,000	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	25 Unit	25 Unit	70 Persen	70 Persen	77,800,000	77,800,000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	85,000,000	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	0 Unit 100 Persen	0 Unit 100 Persen	70 Persen	70 Persen	16,350,000	16,350,000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	21,900,000	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	70 Persen	70 Persen	18,975,000	35,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	21,900,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																								
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																								
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	02	01	2.1 3		Penataan Organisasi												0	0	8,509,600					
4	02	01	2.1 3	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Penataan organisasi	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Pesen	100 Pesen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Pesen	3,500,000		
4	02	01	2.1 3	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penataan organisasi	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Pesen	100 Pesen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Pesen	5,009,600		
4	02	01	2.1 4		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan												6,500,000	4,500,000	48,500,000					
4	02	01	2.1 4	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	5,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	25,000,000		
4	02	01	2.1 4	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	8,500,000		
4	02	01	2.1 4	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,500,000	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	15,000,000		
4	02	01	2.1 5		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD												225,000,000	225,000,000	562,500,000					
4	02	01	2.1 5	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	22,500,000		
4	02	01	2.1 5	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan Persentase Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	0 Paket 100 Persen	0 Paket 100 Persen	100 Persen	100 Persen	225,000,000	225,000,000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	450,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur	
4	02	01	2.1 6		Layanan Administrasi DPRD										15,967,000	15,967,000	80,338,000					
4	02	01	2.1 6	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase layanan adminsitarsi DPRD	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	8,500,000
4	02	01	2.1 6	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase layanan adminsitarsi DPRD	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	15,967,000	15,967,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	63,338,000
4	02	01	2.1 6	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase layanan adminsitarsi DPRD	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 Persen	8,500,000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										3,196,735,800	3,159,865,300	6,257,880,359					
4	02	02	2.0 1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										84,964,050	99,364,050	179,579,800					
4	02	02	2.0 1	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Persentase Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen 100 Persen	4 Dokumen 100 Persen	5 Perda	5 Perda	6,009,200	6,009,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	50,000,000
4	02	02	2.0 1	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Persentase Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	5 Dokumen 100 Persen	5 Dokumen 100 Persen	5 Perda	5 Perda	64,289,500	78,689,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	105,079,800
4	02	02	2.0 1	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Perda yang ditetapkan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5 Perda	5 Perda	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	15,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Persentase Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Perda yang ditetapkan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	3 Dokumen 100 Persen	3 Dokumen 100 Persen	5 Perda	5 Perda	14,665,350	14,665,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	5,500,000	
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Jumlah Perda yang ditetapkan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5 Perda	5 Perda	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	3,500,000	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran										373,715,700	420,875,700	480,915,750					
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Persentase Pembahasan KUA dan PPAS	Waktu Penetapan APBD induk dan Perubahan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen 100 Persen	2 Dokumen 100 Persen	5 Bulan	5 Bulan	9,067,500	28,147,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	20,000,000	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Persentase Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Waktu Penetapan APBD induk dan Perubahan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen 100 Persen	2 Dokumen 100 Persen	5 Bulan	5 Bulan	27,013,000	27,013,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	21,500,000	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Persentase Pembahasan APBD	Waktu Penetapan APBD induk dan Perubahan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 100 Persen	1 Dokumen 100 Persen	5 Bulan	5 Bulan	131,240,700	149,600,700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	189,387,900	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.0	04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Rata- rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Waktu Penetapan APBD induk dan Perubahan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Bulan	5 Bulan	139,345,500	157,345,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	189,387,900
4	02	02	2.0	05	Pembahasan Laporan Semester	Persentase Rata- rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Waktu Penetapan APBD induk dan Perubahan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 5 Dokumen	5 Bulan	5 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	15,000,000
4	02	02	2.0	06	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Persentase Rata- rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Persentase Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Waktu Penetapan APBD induk dan Perubahan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	5 Dokumen 100 Persen	5 Dokumen 100 Persen	5 Bulan	5 Bulan	67,049,000	58,769,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	45,639,950
4	02	02	2.0	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										205,007,550	212,619,550	207,500,000					
4	02	02	2.0	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Rata- rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Rapat- rapat		100 Persen	100 Persen	5 Laporan 100 Persen	5 Laporan 100 Persen	100 Persen	100 Persen	88,986,500	82,678,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	65,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Rapat-rapat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	3 Laporan 100 Persen	3 Laporan 100 Persen	100 Persen	100 Persen	7,375,000	7,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	8,500,000	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Rapat-rapat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	2 Laporan 100 Persen	2 Laporan 100 Persen	100 Persen	100 Persen	7,357,500	7,357,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	25,000,000	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Rapat-rapat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	2 Laporan 100 Persen	2 Laporan 100 Persen	100 Persen	100 Persen	7,322,500	7,322,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	12,500,000	
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Rapat-rapat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Laporan 100 Persen	1 Laporan 100 Persen	100 Persen	100 Persen	8,127,500	8,127,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	5,500,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	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	Persentase Rapat-rapat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen 100 Persen	0 Dokumen 100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	5,500,000
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Persentase Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Rapat-rapat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen 100 Persen	2 Dokumen 100 Persen	100 Persen	100 Persen	44,815,000	58,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	40,500,000
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Rapat-rapat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen 100 Persen	1 Dokumen 100 Persen	100 Persen	100 Persen	41,023,550	41,023,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	45,000,000
4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD											651,721,500	663,001,500	1,830,927,656					
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pendalaman Tugas DPRD	Persentase pemahaman peraturan, kesadaran hukum dan pelaksanaanya bagi masyarakat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	438,880,000	438,880,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	1,495,927,656
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase pemahaman peraturan, kesadaran hukum dan pelaksanaanya bagi masyarakat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	31,950,000	25,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.0	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Persentase pemahaman peraturan, kesadaran hukum dan pelaksanaanya bagi masyarakat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	7 Orang	7 Orang	100 Persen	100 Persen	168,000,000	168,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	210,000,000
4	02	02	2.0	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase pemahaman peraturan, kesadaran hukum dan pelaksanaanya bagi masyarakat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen 100 Persen	100 Persen	100 Persen	12,891,500	30,171,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	45,000,000
4	02	02	2.0	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Dokumen Rencana Kerja DPRD	Persentase pemahaman peraturan, kesadaran hukum dan pelaksanaanya bagi masyarakat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	30,000,000
4	02	02	2.0	5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										619,925,000	566,494,500				692,852,000		
4	02	02	2.0	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Persentase pemahaman peraturan, kesadaran hukum dan pelaksanaanya bagi masyarakat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	45,455,000	17,584,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	120,000,000
4	02	02	2.0	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Persentase pemahaman peraturan, kesadaran hukum dan pelaksanaanya bagi masyarakat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	7,470,000	7,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	5,000,000
4	02	02	2.0	03	Pelaksanaan Reses	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumah Pelaksanaan Reses	Persentase pemahaman peraturan, kesadaran hukum dan pelaksanaanya bagi masyarakat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	3 Masa sidang	3 Masa sidang	100 Persen	100 Persen	567,000,000	541,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	567,852,000
4	02	02	2.0	6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD										0	0				12,500,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																								
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Penyusunan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	persentase pelaksanaan pengawasan kode etik DPRD	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	7,000,000		
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan Kode Etik DPRD	persentase pelaksanaan pengawasan kode etik DPRD	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	5,500,000		
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah											0	0	8,500,000						
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan kerja sama daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	8,500,000		
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD											1,261,402,000	1,197,510,000	2,845,105,153						
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase terlaksananya fasilitasi tugas DPRD		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	628,065,000	628,065,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	1,445,605,253		
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Persentase terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	12,500,000		
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Persentase Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	0 Dokumen 100 Persen	0 Dokumen 100 Persen	100 Persen	100 Persen	21,538,000	21,538,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	32,000,000		
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	4,999,900		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.0	8	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan tugas panitia khusus	Persentase terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	611,799,000	547,907,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	1,350,000,000
TOTAL																	21,317,405,674	21,324,460,444				27,490,613,258

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Tolok Ukur	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN											4,085,012,500	3,858,411,734	7,290,097,821				
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,995,779,161	2,852,766,495	4,363,119,821				
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											30,582,000	5,628,000	156,742,200				
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	21,046,000	2,592,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	33,708,000
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	9,536,000	3,036,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	44,944,000
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,059,490,140	2,130,451,865	3,035,486,982				
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	100 %	100 %	2,049,590,140	2,120,551,865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,018,632,982
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	4,600,000	4,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	11,236,000
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	5,300,000	5,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,618,000
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											10,000,000	10,000,000	95,506,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pegawai PD yang dilayani	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	28,090,000
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											500,157,021	327,906,630				549,202,759	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	1,890,000	1,890,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,685,400
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	8,042,000	5,642,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,618,000
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	229,901,021	78,284,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	219,610,429
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	4,800,000	4,800,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,618,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Laporan	36 Laporan	100 %	100 %	255,524,000	237,289,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	294,198,930	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										266,628,000	275,508,000	372,316,096						
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,370,800	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	30,240,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	33,708,000	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	233,388,000	272,508,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	307,147,296	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										128,922,000	103,272,000	153,865,784						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	42,630,000	42,630,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	92,427,336
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	18 Unit	18 Unit	100 %	100 %	56,992,000	56,992,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	38,966,448
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Unit	15 Unit	100 %	100 %	3,650,000	3,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	11,236,000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	25,650,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	11,236,000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										639,233,384	621,543,384	792,138,000					
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										586,385,384	581,915,384	747,194,000					
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJPD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJPD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	127,724,200	113,034,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 %	44,944,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	23,771,400	20,771,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 %	44,944,000
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Dokumen	2 Dokumen	52,359,400	52,359,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 %	67,416,000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Dokumen	2 Dokumen	32,128,800	32,128,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 %	67,416,000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Dokumen	2 Dokumen	115,505,000	106,225,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 %	207,866,000
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1000 Usulan	1000 Usulan	2 Dokumen	2 Dokumen	107,802,650	107,802,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 %	202,248,000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	127,093,934	149,593,934	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 %	112,360,000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											52,848,000	39,628,000	44,944,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	52,848,000	39,628,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 %	44,944,000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										449,999,955	384,101,855	2,134,840,000					
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										250,000,000	203,831,750	730,340,000					
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terlaksana	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	8 Laporan	8 Laporan	39 Koordinasi	39 Koordinasi	134,469,000	100,412,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	84 %	73,034,000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terlaksana	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	7 Laporan	7 Laporan	39 Koordinasi	39 Koordinasi	115,531,000	103,419,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	84 %	224,720,000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										27,999,950	8,270,100	730,340,000					
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Persentase meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 84 %	100 % 84 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	27,999,950	8,270,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100 % 84 %	449,440,000
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										172,000,005	172,000,005	674,160,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Persentase Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	172,000,005	172,000,005	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	84 %	337,080,000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										150,208,000	150,208,000			574,520,000			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										150,208,000	150,208,000			574,520,000			
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										110,690,000	110,690,000			349,800,000			
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 60 %	100 % 60 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	72,209,000	72,209,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 % 60 %	196,900,000
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Persentase meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 60 %	100 % 60 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	38,481,000	38,481,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 % 60 %	152,900,000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi										39,518,000	39,518,000			224,720,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	05	02	2.0	4	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 60 %	100 % 60 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	39,518,000	39,518,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 % 60 %	224,720,000
TOTAL																	4,235,220,500	4,008,619,734				7,864,617,821	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	02				KEUANGAN													155,090,032,837	161,939,691,681			0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													7,328,647,737	6,499,080,773			0	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													55,356,598	52,036,000			0	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	7,831,000	7,456,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	10,013,000	9,407,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	7,500,000	6,795,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	8,258,598	7,974,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	5,349,000	4,999,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	14 Dokumen	14 Dokumen	100 %	100 %	8,165,000	8,165,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan 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)	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	3 Laporan 5 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	3 Laporan 5 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	100 %	100 %	8,240,000	7,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5,863,325,351	5,430,286,415				0	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	29 Orang	29 Orang	100 %	100 %	5,553,737,379	5,126,753,415	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	29 Orang	29 Orang	100 % 100 %	10,166,000	7,666,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	0		
5	02	01	2.0	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	500 Dokumen	500 Dokumen	100 % 100 %	269,397,000	290,899,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	0		
5	02	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 % 100 %	12,537,185	4,968,000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen Administrasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	20 Dokumen	20 Dokumen	100 %	100 %	10,388,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	0
5	02	01	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	7,099,787	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	0
5	02	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										5,100,000	2,200,000			0			
5	02	01	2.0	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya BMD yang diadministrasi sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	5,100,000	2,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	02	01	2.0	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya BMD yang diadministrasi sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	02	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										43,890,467	41,910,467			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Kinerja Pengelolaan Adm. Kepegawaian sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	70 Pasang	70 Pasang	100 %	100 %	11,135,467	11,135,467	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	0		
5	02	01	2.0	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah pegawai Perangkat Daerah	Tersedianya Kinerja Pengelolaan Adm. Kepegawaian sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	29 Dokumen 29 Orang	29 Dokumen 29 Orang	100 %	100 %	10,155,000	8,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	0		
5	02	01	2.0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Kinerja Pengelolaan Adm. Kepegawaian sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	60 Orang	60 Orang	100 %	100 %	22,600,000	22,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 % 100 %	0		
5	02	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										458,672,321	325,389,608			0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	15 Jenis	15 Jenis	100 %	100 %	5,518,713	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	5 Jenis	5 Jenis	100 %	100 %	20,650,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	5 Jenis	5 Jenis	100 %	100 %	8,687,000	3,287,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	20 Jenis 0 Paket	20 Jenis 0 Paket	100 %	100 %	4,347,500	1,996,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	0 Paket 10 Jenis	0 Paket 10 Jenis	100 %	100 %	3,202,500	1,500,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang terselenggara	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	120 Laporan 120 Kali	120 Laporan 120 Kali	100 %	100 %	416,266,608	308,606,608	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	100 Dokumen	100 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah SPBE yang terlaksana dengan baik di Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	2 Dokumen 2 Kegiatan	2 Dokumen 2 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										18,000,000	18,000,000	0					
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	18,000,000	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										590,693,000	360,708,000	0					
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai stand	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	100 surat	100 surat	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai stand	100 %	0
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai stand	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah satuan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	0 Laporan 3 jenis	0 Laporan 3 jenis	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai stand	100 %	0
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai stand	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	10 unit	10 unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai stand	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai stand	Frekuensi penyediaan makanan dan minuman harian pegawai Jenis alat kebersihan yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga kontrak yang dibiayai Jumlah tenaga kontrak yang ditanggung iuran Ketenagakerjaan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	19800 orang/hari 15 Jenis 12 Laporan 28 orang 2188 orang	19800 orang/hari 15 Jenis 12 Laporan 28 orang 2188 orang	100 %	100 %	590,693,000	360,708,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai stand	100 %	0	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										293,610,000	268,550,283	0					
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	47,500,000	47,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	26 Unit	26 Unit	100 %	100 %	227,110,000	202,050,283	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	19,000,000	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										147,431,809,100	154,973,812,700	0					
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										500,000,000	512,692,000	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.0	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Tersedianya Kinerja penyusunan rencana kerja anggaran daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	32,001,000	50,751,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 % 100 %	0
5	02	02	2.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Tersedianya Kinerja penyusunan rencana kerja anggaran daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	21,987,000	40,737,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 % 100 %	0
5	02	02	2.0	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	Tersedianya Kinerja penyusunan rencana kerja anggaran daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	54 Dokumen	54 Dokumen	100 %	100 %	49,847,116	49,847,116	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 % 100 %	0
5	02	02	2.0	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	Tersedianya Kinerja penyusunan rencana kerja anggaran daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	54 Dokumen	54 Dokumen	100 %	100 %	6,889,084	6,889,084	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 % 100 %	0
5	02	02	2.0	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Tersedianya Kinerja penyusunan rencana kerja anggaran daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	54 Dokumen	54 Dokumen	100 %	100 %	109,428,000	109,428,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	Tersedianya Kinerja penyusunan rencana kerja anggaran daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	54 Dokumen 0 Dokumen	54 Dokumen 0 Dokumen	100 % 100 %	100 % 100 %	32,799,000	32,799,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 % 100 %	0	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Kinerja penyusunan rencana kerja anggaran daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 % 100 %	100 % 100 %	142,296,000	126,977,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 % 100 %	0	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Kinerja penyusunan rencana kerja anggaran daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 % 100 %	100 % 100 %	92,167,300	82,678,300	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 % 100 %	0	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersedianya Kinerja penyusunan rencana kerja anggaran daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 % 100 %	100 % 100 %	4,490,000	4,490,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 % 100 %	0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.0 1	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tersedianya Kinerja penyusunan rencana kerja anggaran daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 % 100 %	100 % 100 %	0 0	0 0	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 % 100 %	0
5	02	02	2.0 1	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tersedianya Kinerja penyusunan rencana kerja anggaran daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 % 100 %	100 % 100 %	4,555,000 4,555,000		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 % 100 %	0		
5	02	02	2.0 1	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Tersedianya Kinerja penyusunan rencana kerja anggaran daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 % 100 %	100 % 100 %	0 0		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 % 100 %	0		
5	02	02	2.0 1	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kinerja penyusunan rencana kerja anggaran daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 % 100 %	100 % 100 %	75 Orang	75 Orang	100 % 100 %	100 % 100 %	3,540,500 3,540,500		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 % 100 %	0		
5	02	02	2.0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									353,980,000	353,980,000			0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	2.0	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	29,653,401	29,653,401	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.0	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tersedianya dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	210 Dokumen	210 Dokumen	100 %	100 %	31,640,503	31,640,503	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.0	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	33,650,000	33,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.0	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersedianya dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	45,750,000	45,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	2.0	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tersedianya dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	25,182,785	25,182,785	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersedianya dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	34,912,000	34,912,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.0	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Tersedianya dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	7,600,000	7,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.0 2	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tersedianya dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	8100 Dokumen	8100 Dokumen	100 %	100 %	116,688,000	116,688,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.0 2	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	22,523,311	22,523,311	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.0 2	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	54 Orang	54 Orang	100 %	100 %	6,380,000	6,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										280,000,000	254,148,000	0					
5	02	02	2.0 3	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Tersedianya dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	648 Dokumen	648 Dokumen	100 %	100 %	28,462,000	19,650,384	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.0 3	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	25 Laporan	25 Laporan	100 %	100 %	13,946,000	13,115,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Tersedianya dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	25 Laporan	25 Laporan	100 %	100 %	63,466,630	62,817,068	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	133,346,300	126,468,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	162 Orang	162 Orang	100 %	100 %	40,779,070	32,096,808	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										146,297,829,100	153,852,992,700	0					
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	333 Laporan	333 Laporan	100 %	100 %	141,797,829,100	150,852,992,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa		Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 %	0
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Daerah		100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	2,000,000,000	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 %	0
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Daerah		100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	2,500,000,000	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kinerja pengelolaan keungan daerah	100 %	0
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										329,576,000	466,798,208	0					
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah										329,576,000	466,798,208	0					
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Tersedianya dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	88,348,000	88,348,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	100 %	0
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	4,074,151	0	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	100 %	0
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,618,641	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	33,834,000	33,834,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	100 %	0
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	32,638,000	207,638,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	100 %	0
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	41,857,700	21,763,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	100 %	0
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	100 %	0
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	9,284,630	9,284,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	100 %	0
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	9,082,600	9,082,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	100 %	0
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	27,268,800	27,268,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	03	2.0	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	22,521,387	22,521,387	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	100 %	0
5	02	03	2.0	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Tersedianya dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	26,736,891	16,745,891	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	100 %	0
5	02	03	2.0	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai target	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	100 %	100 %	54 Orang	54 Orang	100 %	100 %	30,311,200	30,311,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib di Perangkat Daerah	100 %	0
TOTAL																155,090,032,837	161,939,691,681				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																							
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target					
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	02				KEUANGAN												11,004,386,153	11,040,198,645				13,624,500,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												9,478,577,203	9,632,008,695				11,622,500,000	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												16,623,500	16,623,500				46,000,000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen	0 Dokumen			3,548,500	3,548,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000		
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000		
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000		
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0 Laporan	0 Laporan			13,075,000	13,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000		
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,344,219,790	2,630,618,282				5,152,000,000	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					0 Orang/bulan	0 Orang/bulan			2,255,795,790	2,542,194,282	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			5,000,000,000		
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,500,000		
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0 Dokumen	0 Dokumen			40,740,000	40,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	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	0 Laporan			5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
5	02	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					0 Laporan	0 Laporan			20,184,000	20,184,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
5	02	01	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0 Dokumen	0 Dokumen			22,500,000	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,500,000
5	02	01	2.0	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										183,785,000	161,219,000				297,000,000		
5	02	01	2.0	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
5	02	01	2.0	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
5	02	01	2.0	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah					0 Dokumen	0 Dokumen			27,758,000	27,758,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
5	02	01	2.0	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah					0 Laporan	0 Laporan			99,790,000	77,224,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,000,000
5	02	01	2.0	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah					0 Dokumen	0 Dokumen			19,472,000	19,472,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
5	02	01	2.0	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					0 Dokumen	0 Dokumen			36,765,000	36,765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				37,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0				82,000,000		
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					0 Paket	0 Paket			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000	
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0 Orang	0 Orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21,000,000	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0 Orang	0 Orang			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21,000,000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											664,181,500	543,620,500				1,000,000,000		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					0 Paket	0 Paket			2,188,000	2,188,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,500,000	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0 Paket	0 Paket			92,000,000	92,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					0 Paket	0 Paket			5,072,000	5,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,000,000	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					0 Paket	0 Paket			208,889,500	88,329,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				400,000,000	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					0 Paket	0 Paket			300,000,000	299,999,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan					0 Dokumen	0 Dokumen			4,600,000	4,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,500,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	0 Laporan			51,432,000	51,432,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,000,000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										18,300,000	18,300,000				60,000,000		
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	0 Unit			18,300,000	18,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
5	02	01	2.07	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	0 Paket 0 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										6,160,457,413	6,160,457,413				4,705,500,000		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0 Laporan	0 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,500,000
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan	0 Laporan			5,606,057,413	5,606,057,413	Pajak Penerangan Jalan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,100,000,000
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan	0 Laporan			554,400,000	554,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				600,000,000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										91,010,000	101,170,000				280,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					0 Unit	0 Unit			80,030,000	80,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					0 Unit	0 Unit			0	0					35,000,000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	0 Unit			4,380,000	9,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	0 Unit			6,600,000	11,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										1,525,808,950	1,408,189,950				2,002,000,000		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										1,525,808,950	1,408,189,950				2,002,000,000		
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah					0 Dokumen	0 Dokumen			260,003,500	260,003,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21,000,000
5	02	04	2.01	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	0 Dokumen			243,096,050	233,228,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					0 Laporan	0 Laporan			164,800,000	111,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					0 Laporan	0 Laporan			85,468,700	101,257,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

	TOTAL	11,004,386,153	11,040,198,645		13,624,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																									
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	03				KEPEGAWAIAN												3,130,768,819	2,959,933,837			38,228,031,702				
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,470,060,919	2,467,194,137			35,933,680,102				
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												7,720,150	10,591,000			31,584,000,000				
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renstra dan Renja)	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		100 %	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	100 %	4,168,150	4,168,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000			
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan (RKA) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	16,500,000			
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan (RKA Perubahan) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,500,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																						
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan (DPA)	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		100 %	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,000,000
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan (DPA Perubahan) Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun LKJIP/LAKIP Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen 0 Laporan	1 Dokumen 0 Laporan	100 %	100 %	3,552,000	6,422,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	31,520,000,000
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,939,641,511	2,002,316,679	3,043,800,000				
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu		100 %	100 %	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	100 %	100 %	1,932,294,511	1,989,398,329	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																						
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur
5	03	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,651,000	9,222,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,900,000
5	03	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,696,000	3,696,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	26,400,000
5	03	01	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,500,000
5	03	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	73,871,280					
5	03	01	2.0	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Administrasi Capaian Kinerja Aparatur		100 %	100 %	160 SK	160 SK	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	43,871,280
5	03	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										208,670,608	130,877,808	361,888,822					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																						
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	20 Buah	20 Buah	100 %	100 %	1,975,000	1,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000
5	03	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	3,240,000	11,237,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,500,000
5	03	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	150,741,608	36,341,608	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12,000,000
5	03	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Komponen Barang Cetakan yang tersedia Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Bulan 0 Paket	12 Bulan 0 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																							
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	03	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Laporan 45 Orang	0 Laporan 45 Orang	100 %	100 %	52,714,000	81,324,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	335,388,822	
5	03	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				406,200,000		
5	03	01	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pemeliharaan BMD yang terlaksana		100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000	
5	03	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											244,066,650	253,446,650				416,940,000		
5	03	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah alat-alat pos yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	200 Lembar 0 Laporan	200 Lembar 0 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000	
5	03	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tagihan rekening yang terbayar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	11,940,000	
5	03	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	244,066,650	253,446,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	400,000,000	
5	03	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											66,210,000	66,210,000				44,480,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																						
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilakukan		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	17 Unit	17 Unit	40,630,000	40,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	33,630,000
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilakukan		100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	17 Unit	17 Unit	22,740,000	22,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,280,000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilakukan		100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	17 Unit	17 Unit	2,840,000	2,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,570,000
5	03	01	2.13		Penataan Organisasi											3,752,000	3,752,000				2,500,000	
5	03	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja dan Disiplin Aparatur		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,752,000	3,752,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,500,000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											660,707,900	492,739,700				2,294,351,600	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											89,999,750	78,379,750				639,966,000	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Rata-rata Pengelolaan Kepegawaian		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	8,681,000	7,661,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	100 %	58,300,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																						
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Rata-rata Pengelolaan Kepegawaian		100 %	100 %	2800 Pelamar	2800 Pelamar	100 %	100 %	54,262,250	44,362,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	100 %	150,000,000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Rata-rata Pengelolaan Kepegawaian		100 %	100 %	3648 Orang	3648 Orang	100 %	100 %	14,746,000	14,746,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	100 %	350,000,000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Rata-rata Pengelolaan Kepegawaian		100 %	100 %	3648 Orang	3648 Orang	100 %	100 %	12,310,500	11,610,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	100 %	81,666,000
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN										298,884,000	139,912,000	300,644,100					
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi Administrasi Kepegawaiannya		100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	750 ASN	750 ASN	74,694,000	57,594,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	100 %	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi Administrasi Kepegawaiannya		100 %	100 %	650 SK	650 SK	750 ASN	750 ASN	224,190,000	82,318,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	100 %	135,000,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi Administrasi Kepegawaiannya		100 %	100 %	250 ASN	250 ASN	750 ASN	750 ASN	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	100 %	65,644,100
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN										153,957,000	152,907,000	1,147,705,200					
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang diusulkan		100 %	100 %	15 Orang	15 Orang	411 Orang	411 Orang	141,000,000	141,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	100 %	10,000,000
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Jumlah ASN yang diusulkan		100 %	100 %	350 Orang	350 Orang	411 Orang	411 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	100 %	80,700,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Jumlah ASN yang diusulkan		100 %	100 %	120 Orang	120 Orang	411 Orang	411 Orang	12,957,000	11,907,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	100 %	75,000,000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											117,867,150	121,540,950	206,036,300				
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dok	4 Dok	87,578,250	87,578,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	100 %	90,616,300
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dok	4 Dok	26,753,000	30,426,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	100 %	60,420,000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah Dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN		100 %	100 %	500 Orang	500 Orang	4 Dok	4 Dok	1,673,950	1,673,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	100 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah Dokumen laporan dan evaluasi kinerja ASN, pemberian penghargaan, dan jumlah sanksi penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN		100 %	100 %	5 Orang	5 Orang	4 Dok	4 Dok	1,861,950	1,861,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	100 %	5,000,000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										482,610,000	422,122,000	2,017,538,000					
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										482,610,000	422,122,000	2,017,538,000					
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										482,610,000	422,122,000	2,017,538,000					
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase peningkatan komptensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti diklat Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Pegawai yang telah memperoleh sertifikat pelatihan		100 %	100 %	150 Orang 0 Laporan	150 Orang 0 Laporan	50 %	50 %	482,610,000	422,122,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase peningkatan komptensi ASN	100 %	2,017,538,000
TOTAL																3,613,378,819	3,382,055,837	40,245,569,702				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah																									
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																				
6	01				INSPEKTORAT DAERAH												9,126,805,768	8,548,552,019				15,259,747,028			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												6,672,811,528	6,457,747,470				10,100,107,008			
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												14,600,000	14,427,500				101,995,913			
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun		100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	9,059,000	8,886,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	50,054,133			
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun		100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen 0 Laporan	2 dokumen	2 dokumen	5,541,000	5,541,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	51,941,780			
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4,391,304,989	4,902,441,266				5,599,308,166			
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		100 %	100 %	50 Orang/bulan	0 Orang/bulan 50 Orang/bulan	100 persen	100 persen	4,388,925,767	4,900,072,018	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,593,690,166			
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		100 %	100 %	1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	100 persen	100 persen	719,370	709,396	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,809,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang tersusuni Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	% Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	1,659,852	1,659,852	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,809,000	
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											559,643	559,643	11,171,955				
6	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD-PD yang tersusun	Tersedianya administrasi barang milik daerah sesuai standar		100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,465,768	
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi barang milik daerah sesuai standar		100 %	100 %	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	559,643	559,643	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,706,187	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											634,732,000	420,253,771	2,377,998,838				
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya pengadministrasian pegawai		100 %	100 %	60 pasang	60 pasang 0 Paket	100 %	100 %	35,040,000	34,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	81,366,618	
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya pengadministrasian pegawai		100 %	100 %	12 dokumen	12 dokumen 0 Dokumen	100 %	100 %	12,344,000	11,895,271	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	32,971,480	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah																							
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Lulus Diklat berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pengadministrasian pegawai		100 %	100 %	46 Orang	0 Orang 46 Orang	100 %	100 %	556,236,000	356,293,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,196,352,606	
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pegawai yang memahami peraturan perundangan	Terlaksananya pengadministrasian pegawai		100 %	100 %	120 Orang	0 Orang 120 Orang	100 %	100 %	31,112,000	17,140,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	33,654,067	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	Terlaksananya pengadministrasian pegawai		100 %	100 %	0 Orang	0 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	33,654,067	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											664,120,000	338,908,950	667,761,375					
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Jenis Komponen	Terlaksananya administrasi umum sesuai standar		100 %	100 %	22 komponen	22 komponen	100 %	100 %	1,575,000	1,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,365,178	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terlaksananya administrasi umum sesuai standar		100 %	100 %	0 unit	0 unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,523,650	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Terlaksananya administrasi umum sesuai standar		100 %	100 %	24 unit	0 Paket 24 unit	100 %	100 %	12,850,000	11,113,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12,262,970
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum sesuai standar		100 %	100 %	165 jenis	165 jenis	100 %	100 %	287,359,000	61,234,420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	199,303,044
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum sesuai standar		100 %	100 %	260 Paket	260 Paket 0 Paket	100 %	100 %	5,040,000	924,030	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,966,348
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan bacaan dan perundangundangan yang disediakan	Terlaksananya administrasi umum sesuai standar		100 %	100 %	60 eksemplar	60 eksemplar	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,483,200
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi	Terlaksananya administrasi umum sesuai standar		100 %	100 %	75 Orang	0 Laporan 75 Orang	100 %	100 %	40,080,000	29,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	33,359,684
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terselenggara	Terlaksananya administrasi umum sesuai standar		100 %	100 %	36 kali	0 Laporan 36 kali	100 %	100 %	299,916,000	217,642,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	339,789,281

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah SPBE yang terlaksana dengan baik di Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum sesuai standar		100 %	100 %	1 aplikasi	1 aplikasi	100 %	100 %	11,300,000	11,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	39,708,020
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											457,150,000	339,820,000	823,890,936				
6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	305,200,000	305,200,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	539,328,000
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100 %	100 %	3 Unit 0 Unit	3 Unit 0 Unit	100 %	100 %	60,030,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	118,213,956
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100 %	100 %	47 Unit 0 Unit	47 Unit 0 Unit	100 %	100 %	66,000,000	30,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	46,348,500
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100 %	100 %	3 Unit	3 Unit 0 Unit	100 %	100 %	25,920,000	4,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	120,000,480
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											258,806,896	234,305,840	310,840,794				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa surat menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	150 jasa	150 jasa	100 %	100 %	1,430,000	1,430,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,809,000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	0 Laporan 9840 M3, KWh, Mbps	0 Laporan 9840 M3, KWh, Mbps	100 %	100 %	32,656,896	8,155,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	26,907,074
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	12 jenis 0 Laporan	12 jenis 0 Laporan	100 %	100 %	224,720,000	224,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	281,124,720
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											251,538,000	207,030,500	207,139,031				
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	0 Unit 2 Unit	0 Unit 2 Unit	100 %	100 %	77,260,000	77,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	40,595,668

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	0 Unit 35 Unit	0 Unit 35 Unit	100 %	100 %	121,130,000	84,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	107,303,800
6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang terpelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	63 Unit	63 Unit	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,741,600
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	33 Unit	0 Unit 33 Unit	100 %	100 %	20,690,000	12,582,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,325,924
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	100 %	100 %	29,458,000	29,458,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	32,172,039
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										2,306,769,240	1,953,722,499	4,539,095,122					
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal										2,063,934,162	1,710,887,421	3,306,828,395					
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah laporan pengawasan kinerja pada Perangkat Daerah sesuai prioritas kepala daerah	Terselenggaranya pengawasan internal		10 % 70 %	10 % 70 %	0 Laporan 4 Laporan	0 Laporan 4 Laporan	100 %	100 %	128,722,875	100,159,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	10 % 70 %	257,381,928

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	02	2.0	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah laporan pengawasan keuangan pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengawasan internal		10 % 70 %	10 % 70 %	52 Laporan	0 Laporan 52 Laporan	100 %	100 %	591,650,553	382,370,737	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	10 % 70 %	609,242,886
6	01	02	2.0	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Jumlah laporan pengawasan keuangan pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengawasan internal		10 % 70 %	10 % 70 %	52 Laporan	0 Laporan 52 Laporan	100 %	100 %	253,625,000	251,225,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	10 % 70 %	300,315,808
6	01	02	2.0	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Jumlah laporan hasil reviu Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengawasan internal		10 % 70 %	10 % 70 %	389 Laporan	0 Laporan 389 Laporan	100 %	100 %	518,722,000	491,722,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	10 % 70 %	1,228,599,858
6	01	02	2.0	05	Pengawasan Desa	Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	Jumlah laporan hasil pengawasan dana desa	Terselenggaranya pengawasan internal		10 % 70 %	10 % 70 %	111 Laporan	111 Laporan	100 %	100 %	111,029,000	110,755,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	10 % 70 %	158,336,588

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Jumlah laporan kerjasama pengawasan internal	Terselenggaranya pengawasan internal		10 % 70 %	10 % 70 %	0 Kesepakatan 12 laporan	0 Kesepakatan 12 laporan	100 %	100 %	361,635,000	276,105,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	10 % 70 %	504,216,624
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil 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	Terselenggaranya pengawasan internal		10 % 70 %	10 % 70 %	36 Laporan	0 Dokumen 36 Laporan	100 %	100 %	98,549,734	98,549,734	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	10 % 70 %	248,734,703
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										242,835,078	242,835,078	1,232,266,727					
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	Jumlah temuan kerugian negara yang ditangani	Terselengaranya pengawasan dengan tujuan tertentu		10 % 70 %	10 % 70 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	10 % 70 %	561,800,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	02	2.0 2	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah laporan yang diterbitkan melalui PDTT	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu		10 % 70 %	10 % 70 %	17 Laporan	0 Laporan 17 Laporan	100 %	100 %	242,835,078	242,835,078	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Persentase OPD yang hasil Sakipnya meningkat Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	10 % 70 %	670,466,727	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										147,225,000	137,082,050			620,544,898			
6	01	03	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan										0	0			40,613,646			
6	01	03	2.0 1	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang di akomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	Jumlah kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100 %	100 %	0 Kebijakan 0 Rekomendasi	0 Kebijakan 0 Rekomendasi	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang di akomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	100 %	20,306,823	
6	01	03	2.0 1	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang di akomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	Jumlah kebijakan teknis bidang fasilitasi pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100 %	100 %	0 Kebijakan 0 Rekomendasi	0 Kebijakan 0 Rekomendasi	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang di akomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	100 %	20,306,823	
6	01	03	2.0 2		Pendampingan dan Asistensi										147,225,000	137,082,050			579,931,252			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	03	2.0	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang di akomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pendampingan dan asistensi		100 %	100 %	28 OPD	28 OPD 0 perangkat daerah	100 %	100 %	118,076,000	116,633,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang di akomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	100 %	93,464,419	
6	01	03	2.0	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang di akomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Nilai capaian MCP KPK	Terlaksananya pendampingan dan asistensi		100 %	100 %	0 Kegiatan 80 persen	0 Kegiatan 80 persen	100 %	100 %	29,149,000	20,449,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang di akomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	100 %	266,404,436	
6	01	03	2.0	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang di akomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	Jumlah OPD yang dicanangkan sebagai kawasan zona integritas	Terlaksananya pendampingan dan asistensi		100 %	100 %	0 OPD	0 OPD	100 %	100 %	0	0			persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang di akomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	100 %	220,062,397	
TOTAL																9,126,805,768	8,548,552,019				15,259,747,028		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Awan Rantekarua Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Awan Rantekarua																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7					UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01				KECAMATAN											761,008,008	651,555,468			5,618,800				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											752,411,258	642,958,718			0				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											3,856,000	3,856,000			0				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 Laporan	4 Laporan			3,856,000	3,856,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak			0			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											478,255,008	440,202,468			0				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					6 Orang/bulan	6 Orang/bulan			475,928,013	437,875,473	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			0			
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0 Laporan	0 Laporan			1,201,995	1,201,995	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0			
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					0 Laporan	0 Laporan			1,125,000	1,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Awan Rantekarua

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Awan Rantekarua

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										25,890,000	25,890,000				0					
	7		01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					0 Paket	0 Paket			25,890,000	25,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua-Umum					0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										87,890,250	39,871,250				0					
	7		01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					0 Paket	0 Paket			1,050,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
	7		01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					0 Paket	0 Paket			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
	7		01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					0 Paket	0 Paket			37,525,000	11,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
	7		01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	0 Laporan			49,315,250	28,746,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										115,610,000	113,640,000				0					
	7		01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0 Laporan	0 Laporan			650,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
	7		01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan	0 Laporan			1,320,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Awan Rantekarua

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Awan Rantekarua

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan			113,640,000	113,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								40,910,000	19,499,000				0				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit 0 Unit	0 Unit 0 Unit			40,910,000	19,499,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								2,640,000	2,640,000				0				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								2,640,000	2,640,000				0				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	0 Laporan			2,640,000	2,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								0	0				0				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								0	0				0				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								0	0				0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Awan Rantekarua
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Awan Rantekarua

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7	01	04	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								0	0				0					
7	01	04	2.0 1	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			0 Laporan	0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0			
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								5,181,750	5,181,750				0					
7	01	05	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								5,181,750	5,181,750				0					
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			0 Orang	0 Orang			5,181,750	5,181,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								775,000	775,000				5,618,800					
7	01	06	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								775,000	775,000				5,618,800					
7	01	06	2.0 1	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			0 Dokumen	0 Dokumen			775,000	775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				5,618,800			
TOTAL														761,008,008	651,555,468				5,618,800				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bangkelelela

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bangkelelela

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN													776,986,563	700,440,754			35,307,400	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													771,706,563	695,160,754			35,307,400	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													14,578,000	8,649,750			15,307,400	
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	14,578,000	8,649,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,307,400
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													467,162,563	466,816,754			0	
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	persentase laporan keuangan perangkat daerah yang dibuat		100 %	100 %	8 Orang/bulan	8 Orang/bulan	100 persen	100 persen	465,026,563	464,680,754	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase laporan keuangan perangkat daerah yang dibuat		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	1,076,250	1,076,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase laporan keuangan perangkat daerah yang dibuat		100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	1,059,750	1,059,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													15,163,000	15,163,000			0	
	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	persentase pemenuhan administrasi kepegawaian		100 %	100 %	10 Paket	10 Paket	100 persen	100 persen	15,163,000	15,163,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bangkelekila Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bangkelekila																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											84,253,000	53,671,250	20,000,000				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	persentase pemenuhan administrasi umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	750,000	750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	persentase pemenuhan administrasi umum		100 %	100 %	2 paket	2 paket	100 persen	100 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	persentase pemenuhan administrasi umum		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	1,100,000	1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	persentase pemenuhan administrasi umum		100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 persen	100 persen	58,772,000	28,190,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	persentase pemenuhan administrasi umum		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan administrasi umum		100 %	100 %	30 Laporan	30 Laporan	100 persen	100 persen	23,631,000	23,631,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											35,350,000	0	0				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bangkelekila

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bangkelekila

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	35,350,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										104,640,000	114,300,000			0			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	130,000	130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	2,150,000	2,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	102,360,000	112,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										50,560,000	36,560,000			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bangkelekila
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bangkelekila

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 persen	100 persen	50,560,000	36,560,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										5,280,000	5,280,000	0					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										5,280,000	5,280,000	0					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan		100 %	100 %	10 Laporan	10 Laporan	100 persen	100 persen	5,280,000	5,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	0
TOTAL																776,986,563	700,440,754	35,307,400				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7					UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01																		1,687,342,737	1,663,140,517				2,327,945,180
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														1,227,216,737	1,221,843,517				1,815,455,507
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														1,742,000	1,588,250				4,116,200
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,000,000	873,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,100,000		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusun	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	742,000	714,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	816,200		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														860,262,735	946,334,265				1,369,151,517
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan 0 Orang/bulan	100 %	100 %	859,262,735	945,460,515	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,366,951,517		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	1,000,000	873,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,100,000		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														21,105,000	16,105,000				25,415,500
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Terpenuhi	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	48 Pasang	48 Pasang	100 %	100 %	21,105,000	16,105,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	23,215,500		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Orang	1 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											104,868,000	39,680,000	119,941,690				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	6,660,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	11,587,290
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Terpenuhi	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	38 Buah	38 Buah	100 %	100 %	2,968,000	2,968,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,256,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Uang Makan Pegawai yang Terpenuhi	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2904 Org/hari	2904 Org/hari	100 %	100 %	58,080,000	9,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	65,340,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Terlaksana	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Rapat	25 Rapat	100 %	100 %	37,160,000	27,032,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	39,758,400
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										209,879,002	188,776,002			209,235,510			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2746.57142 Buah	2746.57142 Buah	100 %	100 %	10,643,002	10,600,002	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12,075,910

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.0	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6497.47212 Watt	6497.47212 Watt	100 %	100 %	4,716,000	4,716,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,187,600
7	01	01	2.0	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedia	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	208 Orang/bulan	208 Orang/bulan	100 %	100 %	194,520,000	173,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	191,972,000
7	01	01	2.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										29,360,000	29,360,000	32,296,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	27,900,000	27,900,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,690,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	1,460,000	1,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,606,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										39,126,000	20,297,000	41,735,100					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										39,126,000	20,297,000	41,735,100					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Balusu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.0 1	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Rapat Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang Terlaksana	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan dengan Instansi Vertikal yang Terlaksana	Kab. Toraja Utara, Balusu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	92 Rapat	92 Rapat	100 %	100 %	39,126,000	20,297,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	41,735,100
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										421,000,000	421,000,000	453,264,573					
7	01	03	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										421,000,000	421,000,000	453,264,573					
7	01	03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Toraja Utara, Balusu, Tagari Kab. Toraja Utara, Balusu, Balusu	100 %	100 %	0 Unit 5 Unit	0 Unit 5 Unit	100 %	100 %	421,000,000	421,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	440,000,000
TOTAL																1,687,342,737	1,663,140,517	2,327,945,180				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																									
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Baruppu Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Baruppu																									
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	01				KECAMATAN													973,852,207	865,790,866			1,169,058,103			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													758,022,207	649,960,866			962,698,103			
7	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													367,317,194	340,510,853			612,347,103			
7	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	100 %	100 %	1 Tahun 0 Orang/bulan	1 Tahun 0 Orang/bulan	100 %	100 %	366,172,194	340,510,853	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	607,747,103			
7	01	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	420,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,500,000			
7	01	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	725,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,100,000			
7	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah													142,077,013	82,740,013			109,583,000			
7	01	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	1,875,000	1,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,875,000			
7	01	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	5,695,000	3,195,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,852,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Baruppu Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Baruppu																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	100 %	100 %	7 Paket	7 Paket	100 %	100 %	68,391,513	41,687,013	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	70,726,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	66,115,500	35,983,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	29,130,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	76,000,000				
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0			persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	36,000,000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0			persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	40,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											193,430,000	182,160,000	119,030,000				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	belanja Materai Dan Benda Pos Lainnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	100 %	100 %	1 Tahun 0 Laporan	1 Tahun 0 Laporan	100 %	100 %	550,000	550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	550,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Baruppu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Baruppu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber dayas Air Dan Listrik(Rekening/Pusat/Token) Kecamatan	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	100 %	100 %	0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	100 %	100 %	880,000	880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	880,000
7	01	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan jasa pelayanan kantor	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	100 %	100 %	0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	100 %	100 %	192,000,000	180,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	117,600,000
7	01	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										55,198,000	44,550,000	45,738,000					
7	01	01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Pajak Perisinan/Suku Cadang/Bahan Bakar Minyak Gas dan pelumas	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	100 %	100 %	55,198,000	44,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	45,738,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										9,830,000	9,830,000	6,360,000					
7	01	02	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										9,830,000	9,830,000	6,360,000					
7	01	02	2.0 1	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	9,830,000	9,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	6,360,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										206,000,000	206,000,000	200,000,000					
7	01	03	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										206,000,000	206,000,000	200,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Baruppu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Baruppu

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.0	2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Belanja Barang Yang Direncanakan diserahkan kepada Masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	100 %	1 Paket 0 Pokmas / Ormas	1 Paket 0 Pokmas / Ormas	42 %	42 %	206,000,000	206,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	200,000,000
TOTAL																	973,852,207	865,790,866				1,169,058,103	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buntu Pepasan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buntu Pepasan																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7					UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01				KECAMATAN												1,221,326,392	1,015,380,683			1,426,611,405			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												996,796,142	803,860,683			1,296,611,405			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												15,794,500	9,332,000			23,000,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	6,858,000	4,333,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	17,000,000		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,893,750	631,250	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000		
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,262,500	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	5,780,250	4,367,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												633,332,892	514,152,183			1,123,211,405			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dibuat	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Orang/bulan	8 Orang/bulan	100 %	100 %	624,687,392	509,941,683	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,119,211,405		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buntu Pepasan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buntu Pepasan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dibuat	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	5,319,250	4,210,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000
7	01	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dibuat	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	3,326,250	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000
7	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										15,100,000	15,100,000				10,000,000		
7	01	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	15,100,000	15,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
7	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										65,882,750	44,421,500				67,000,000		
7	01	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	18,767,500	13,702,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	17,000,000
7	01	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	47,115,250	30,719,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
7	01	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										234,822,000	188,991,000				26,400,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buntu Pepasan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buntu Pepasan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	4,020,000	2,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,400,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Laporan	8 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	230,802,000	186,171,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	24,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											31,864,000	31,864,000			47,000,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	12 Bulan	12 Bulan	28,064,000	28,064,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	42,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	3,800,000	3,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											9,360,000	9,360,000			12,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											9,360,000	9,360,000			12,000,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana dengan efektif		100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	9,360,000	9,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	12,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buntu Pepasan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buntu Pepasan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												209,919,500	202,160,000				110,500,000		
7	01	03	2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												7,759,500	0				7,500,000		
	7	01	03	2.0 1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana dengan efektif	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	7,759,500	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	7,500,000
7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												202,160,000	202,160,000				103,000,000		
	7	01	03	2.0 2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	terselenggaranya kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Sapan	100 %	100 %	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,160,000	2,160,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	3,000,000
	7	01	03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	terselenggaranya kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Sapan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200,000,000	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	100,000,000
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												5,250,750	0				7,500,000		
7	01	04	2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												5,250,750	0				7,500,000		
	7	01	04	2.0 2	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	Jumlah Laporan 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 yang terlaksana	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	5,250,750	0	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	100 %	7,500,000
TOTAL															1,221,326,392	1,015,380,683				1,426,611,405			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntao Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntao																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target			Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur		Target		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN													1,816,085,363	1,751,075,617	1,953,925,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1,366,085,363	1,307,599,917	1,901,425,000		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													7,830,000	5,675,400	9,600,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,100,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	997,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,050,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	502,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,000,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,100,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,100,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntao

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntao

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,830,000	1,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,200,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,050,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										933,006,163	999,307,617	1,377,100,000					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan			12 Orang/bulan	12 Orang/bulan			931,005,363	998,395,617	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,375,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			1,000,800	490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,050,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			1,000,000	422,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,050,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										10,000,000	10,000,000	25,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntao

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntao

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan			15 Paket	15 Paket			10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak				25,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										79,102,700	43,656,400				89,125,000			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan			0 Paket 1 Unit	0 Paket 1 Unit			17,240,000	17,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak				7,875,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan			0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan			1,633,000	1,633,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak				5,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Bulan 0 Paket	12 Bulan 0 Paket			20,674,700	18,408,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak				26,250,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20 Laporan	20 Laporan			39,555,000	6,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak				50,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										289,146,500	208,966,500				309,450,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntao																						
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntao																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan			315 Laporan	315 Laporan			1,300,000	1,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,150,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan			4,091,100	4,091,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak			6,300,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan umum					0 Laporan 50 Jenis	0 Laporan 50 Jenis			283,755,400	203,575,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak			300,000,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										46,000,000	39,274,000				70,000,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan			5 Unit	5 Unit			46,000,000	39,274,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,000,000	
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi										1,000,000	720,000				3,150,000		
7	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			1,000,000	720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,150,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										50,000,000	43,475,700				50,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										50,000,000	43,475,700				50,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntao
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Buntao

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			50,000,000	43,475,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak				50,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										400,000,000	400,000,000				2,500,000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										400,000,000	400,000,000				2,500,000			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan			400,000,000	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,500,000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										0	0				0			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										0	0				0			
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	
TOTAL																1,816,085,363	1,751,075,617				1,953,925,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dende Piongan Napo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dende Piongan Napo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur		Target		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN													1,438,515,652	1,409,588,778			1,787,855,374	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1,210,050,652	1,185,443,778			1,587,292,974	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													6,044,131	3,791,431			18,369,550	
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	6,044,131	3,791,431	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	18,369,550
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													823,155,657	903,031,483			1,047,953,134	
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	100 persen	100 persen	823,155,657	903,031,483	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,047,953,134
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													20,000,000	15,000,000			16,560,000	
	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	PRESENTASE APARATUR YANG TERSUSUN	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	24 Paket	24 Paket	100 persen	100 persen	20,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	16,560,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													50,125,750	36,254,500			93,000,000	
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	1,020,000	1,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dende Piongan Napo																						
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dende Piongan Napo																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
7	01	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	15,207,000	15,207,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	30,000,000
7	01	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase administrasi perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	2,405,000	2,405,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
7	01	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi perangkat daerah	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 persen	100 persen	31,493,750	17,622,500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
7	01	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	70,000,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dende Piongan Napo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dende Piongan Napo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik daerah	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	0	0		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	70,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										273,289,660	197,589,660	262,000,000					
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 persen	100 persen	1,300,000	1,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 persen	100 persen	8,091,160	2,091,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dende Piongan Napo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dende Piongan Napo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	100 persen	263,898,500	194,198,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	250,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										37,435,454	29,776,704	79,410,290					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	100 persen	100 persen	37,435,454	29,776,704	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	60,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	19,410,290
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										16,465,000	12,145,000	50,000,000					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										16,465,000	12,145,000	50,000,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dende Piongan Napo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dende Piongan Napo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah desa dan kelurahan menyelenggarakan pelayanan publik	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	8 kegiatan	8 kegiatan	16,465,000	12,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	50,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										212,000,000	212,000,000	112,360,000					
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										212,000,000	212,000,000	112,360,000					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	212,000,000	212,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	112,360,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										0	0	5,618,000					
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										0	0	5,618,000					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dende Piongan Napo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dende Piongan Napo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	04	2.0 2	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan					0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,618,000		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								0	0				26,966,400				
7	01	05	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								0	0				26,966,400				
7	01	05	2.0 1	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan			50 Orang	50 Orang		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26,966,400	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								0	0				5,618,000				
7	01	06	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								0	0				5,618,000				
7	01	06	2.0 1	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,618,000	
TOTAL																1,438,515,652	1,409,588,778				1,787,855,374	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN													1,019,436,031	981,056,568			1,221,416,947
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													985,616,031	961,156,568			1,177,720,147
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													5,146,000	5,146,000			4,556,200
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pernecanaan		100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1,530,500	1,530,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	2,180,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan yang diterbitkan	Tersedianya dokumen pernecanaan		100 persen	100 persen	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3,615,500	3,615,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	2,376,200
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													687,277,525	722,298,062			869,219,952
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji ASN		100 orang 100 persen 100 pesen	100 orang 100 persen 100 pesen	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan 0 Orang/bulan	11 orang	11 orang	686,356,025	721,376,562	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu	100 orang 100 persen 100 pesen	868,159,382
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu	Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	Terbayarnya gaji ASN		100 orang 100 persen 100 pesen	100 orang 100 persen 100 pesen	1 dokumen	1 dokumen	11 orang	11 orang	453,000	453,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu	100 orang 100 persen 100 pesen	480,690

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu	Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan/ semesteran	Terbayar gaji ASN		100 orang 100 persen 100 pesen	100 orang 100 persen 100 pesen	1 dokumen 1 dokumen	11 orang 11 orang	468,500	468,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu	100 orang 100 persen 100 pesen	579,880		
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0			1,000,000			
7	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	1 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,000,000		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										5,000,000	5,000,000			10,000,000			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pegawai PD yang dilayani	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian dinas		100 persen	100 persen	20 Paket	20 Paket	11 pasang	11 pasang	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 persen	10,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										118,217,206	63,637,206			71,216,768			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah yang terbayar		100 persen	100 persen	12 Paket	12 Paket	12 bulan	12 bulan	800,000	800,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2,400,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah yang terbayar		100 persen	100 persen	10 Paket	10 Paket	12 bulan	12 bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	5,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah yang terbayar		100 persen	100 persen	10 Paket	10 Paket	12 bulan	12 bulan	4,000,000	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah yang terbayar		100 persen	100 persen	20 Paket	20 Paket	12 bulan	12 bulan	73,776,006	25,006,006	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	12,229,800
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah yang terbayar		100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	2,127,200	2,127,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2,048,328
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah yang terbayar		100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	37,514,000	31,704,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	46,538,640
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											10,800,000	10,800,000				40,500,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			100 %	100 %	2 Unit	2 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	17,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			100 %	100 %	1 Unit	1 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,500,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			100 %	100 %	2 Unit	2 Unit			10,800,000	10,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			100 %	100 %	1 Unit	1 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										133,120,000	128,220,000				114,469,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan			260,000	260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan			1,260,000	1,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,746,800
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan			131,600,000	126,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110,722,200
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										26,055,300	26,055,300				66,758,227		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	3 Unit			21,495,300	21,495,300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				41,758,227
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	0 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kapala Pitu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit			4,560,000	4,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										33,820,000	19,900,000	20,224,800					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										33,820,000	19,900,000	20,224,800					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 Laporan	1 Laporan			5,985,000	5,985,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,107,400
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 Dokumen	1 Dokumen			27,835,000	13,915,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,117,400
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										0	0	6,618,000					
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										0	0	1,000,000					
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan					2 Unit	2 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,000,000
TOTAL																1,019,436,031	981,056,568	1,221,416,947				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kesu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kesu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan											
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	01				KECAMATAN												1,836,606,073	1,821,596,576					636,452,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,370,816,073	1,375,238,576					111,452,000		
7	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,026,803,993	1,134,944,496					0		
7	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kelurahan			16 Orang/bulan	16 Orang/bulan			1,012,848,993	1,134,639,496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0				
7	01	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Terselenggaranya Urusan Penyimpan Barang	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			13,955,000	305,000	Pajak Daerah				0				
7	01	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0					28,000,000		
7	01	01	2.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Dokumen 16 Paket	1 Dokumen 16 Paket			0	0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				28,000,000				
7	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	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kelurahan			2 Orang	2 Orang			0	0	PENDAPATAN TRANSFER				0				
7	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah												152,306,000	60,196,000					41,680,000		
7	01	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kelurahan			5 Paket	5 Paket			19,691,000	19,691,000	Pajak Daerah				0				
7	01	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN TRANSFER				3,370,000					
7	01	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket			89,760,000	14,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kesu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kesu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen			3,000,000	3,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				3,500,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	1 Paket			4,630,000	4,630,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	50 Laporan			35,225,000	17,915,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak				34,810,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										111,671,600	110,983,600				0		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan			2,406,600	2,406,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak				0
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan	36 Laporan			9,380,000	8,692,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak				0
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Laporan	3 Laporan			8,085,000	8,085,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan			91,800,000	91,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										80,034,480	69,114,480				41,772,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kesu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kesu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kelurahan			5 Unit	5 Unit			55,470,000	44,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak				0	
7	01	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kelurahan Kab. Toraja Utara, Kesu, Pantanakan Lolo			1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit			0	0	PENDAPATAN TRANSFER				0	
7	01	01	2.09	04	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	0 Unit			2,920,000	2,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	2 Unit			21,644,480	21,644,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				41,772,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										31,830,000	24,830,000				5,000,000			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										9,030,000	9,030,000				5,000,000			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kelurahan			5 Laporan	5 Laporan			9,030,000	9,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										22,800,000	15,800,000				0			
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					100 Dokumen	100 Dokumen			22,800,000	15,800,000	PENDAPATAN TRANSFER				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kesu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kesu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan			0	0	PENDAPATAN TRANSFER				0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										424,360,000	417,208,000				520,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										9,600,000	9,600,000				20,000,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kelurahan			3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan			9,600,000	9,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										401,800,000	401,800,000				500,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Kab. Toraja Utara, Kesu, Ba'tan Kab. Toraja Utara, Kesu, Pantanakan Lolo			2 Unit	2 Unit			401,800,000	401,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan				500,000,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										12,960,000	5,808,000				0		
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											12,960,000	5,808,000	PENDAPATAN TRANSFER				0
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN TRANSFER				0
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										9,600,000	4,320,000				0		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										9,600,000	4,320,000				0		
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					5 Dokumen	5 Dokumen			9,600,000	4,320,000	PENDAPATAN TRANSFER				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kesu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kesu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
TOTAL												1,836,606,073	1,821,596,576			636,452,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Nanggala Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Nanggala																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
7					UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01				KECAMATAN										1,565,381,800	1,534,961,038					1,656,828,995			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,541,861,800	1,534,961,038					1,647,828,995			
7	01	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0					3,500,000			
7	01	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,000		
7	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										964,901,792	1,060,882,280					1,160,328,995			
7	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					16 Orang/bulan	16 Orang/bulan			964,901,792	1,060,882,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,157,328,995		
7	01	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										20,250,000	20,250,000					13,600,000			
7	01	01	2.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	17 Paket	17 Paket	100 %	100 %	20,250,000	20,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,600,000		
7	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										165,811,944	77,570,694					195,000,000			
7	01	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	131,678,194	65,758,194	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	130,000,000		
7	01	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	350 Laporan	350 Laporan	100 %	100 %	34,133,750	11,812,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	65,000,000		
7	01	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										3,720,000	0					49,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Nanggala Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Nanggala																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.0	05	Pengadaan Mebel	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	3,720,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
7	01	01	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	39,000,000
7	01	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										162,348,064	162,348,064				139,400,000		
7	01	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					50 Laporan	50 Laporan			501,250	501,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,000,000
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					120 Laporan	120 Laporan			2,606,814	2,606,814	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
7	01	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 Laporan	4 Laporan			159,240,000	159,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				128,400,000
7	01	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										224,830,000	213,910,000				87,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Nanggala																							
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Nanggala																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit			33,630,000	33,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,000,000			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit			18,200,000	7,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,000,000			
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit			173,000,000	173,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			20,000,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										23,520,000	0				9,000,000			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										23,520,000	0				9,000,000			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemerintahan kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terlaksana		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	23,520,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	9,000,000		
TOTAL																1,565,381,800	1,534,961,038				1,656,828,995		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rindingallo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rindingallo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN													1,636,139,775	1,672,007,126			1,795,201,025	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1,217,075,775	1,252,943,126			1,556,623,025	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													14,267,500	14,267,500			13,984,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Tahun 6 Laporan	1 Tahun 6 Laporan	100 %	100 %	14,267,500	14,267,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 persen	13,984,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													838,264,766	990,732,126			1,148,159,025	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	100 persen 100 %	100 persen 100 %	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	100 %	100 %	825,219,766	977,687,126	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen 100 %	1,135,309,025	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	100 persen 100 %	100 persen 100 %	7 Laporan	7 Laporan	100 %	100 %	4,021,250	4,021,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen 100 %	0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rindingallo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rindingallo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	100 persen 100 %	100 persen 100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	9,023,750	9,023,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen 100 %	12,850,000
7	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										19,000,000	19,000,000			0			
7	01	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Paket	10 Paket	100 %	100 %	19,000,000	19,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										49,238,080	30,952,080			64,999,500			
7	01	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan bahan logistik penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tersedianya bahan-bahan kantor		100 persen 100 persen 100 persen 100 %	100 persen 100 persen 100 persen 100 %	0 Paket	0 Paket	1 tahun	1 tahun	0	0			Penyediaan bahan logistik penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen 100 persen 100 persen 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rindingallo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rindingallo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan logistik penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	tersedianya bahan-bahan kantor	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen 100 %	100 persen 100 persen 100 persen 100 %	0 Paket	0 Paket	1 tahun	1 tahun	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Penyediaan bahan logistik penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen 100 persen 100 persen 100 %	0	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tersedianya bahan-bahan kantor	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen 100 %	100 persen 100 persen 100 persen 100 %	3 Paket	3 Paket	1 tahun	1 tahun	21,067,080	21,067,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Penyediaan bahan logistik penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen 100 persen 100 persen 100 %	34,209,500	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan bahan logistik penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya bahan-bahan kantor	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen 100 %	100 persen 100 persen 100 persen 100 %	6 Laporan	6 Laporan	1 tahun	1 tahun	28,171,000	9,885,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Penyediaan bahan logistik penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen 100 persen 100 persen 100 %	30,790,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										203,301,500	116,781,500			303,520,500			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rindingallo Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rindingallo																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	6,801,500	6,801,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,600,500	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan 1 Tahun	12 Laporan 1 Tahun	100 %	100 %	196,500,000	109,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	299,920,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											93,003,929	81,209,920			25,960,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	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	Jumlah aset yang terpelihara	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit 1 Tahun	1 Unit 1 Tahun	100 %	100 %	32,358,920	32,358,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,320,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rindingallo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rindingallo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/Direhabilitasi	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	60,645,009	48,851,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,640,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										19,064,000	19,064,000	14,108,000					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										19,064,000	19,064,000	14,108,000					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	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	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatananan public	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	75 %	75 %	19,064,000	19,064,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	14,108,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										400,000,000	400,000,000	224,470,000					
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										400,000,000	400,000,000	224,470,000					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun 3 Unit	1 Tahun 3 Unit	42 %	42 %	400,000,000	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	224,470,000
TOTAL																1,636,139,775	1,672,007,126	1,795,201,025				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua																							
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN													1,557,411,411	1,453,949,671				1,908,926,134
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1,146,179,671	1,042,717,931				1,632,898,134
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													8,452,500	8,452,500				10,898,144
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar		100 %	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	5,017,500	5,017,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,898,144	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penunjang urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,435,000	3,435,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													755,609,403	753,747,663				970,674,304
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu		100 %	100 %	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	15 ASN	15 ASN	751,891,403	750,029,663	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	960,674,304	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	15 ASN	15 ASN	250,000	250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,000,000	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Administrasi keuangan PD tepat waktu		100 %	100 %	1 dokumen 1 Laporan	1 dokumen 1 Laporan	15 ASN	15 ASN	3,468,000	3,468,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										24,840,000	21,920,000					148,000,000	
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pegawai PD yang dilayani	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	11 Unit	11 Unit	16 ASN	16 ASN	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	11,000,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pegawai PD yang dilayani		100 %	100 %	14 pasang 0 Paket	14 pasang 0 Paket	16 ASN	16 ASN	24,840,000	21,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	17,000,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pegawai PD yang dilayani	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	16 ASN	16 ASN	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	120,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										106,363,768	85,963,768				170,984,600		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 kegiatan 0 Paket	10 kegiatan 0 Paket	1 thn	1 thn	200,000	200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Paket	6 Paket	1 thn	1 thn	23,800,000	12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	42,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 buah 0 Paket	20 buah 0 Paket	1 thn	1 thn	4,600,000	2,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan 0 Paket	12 bulan 0 Paket	1 thn	1 thn	19,596,500	19,596,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	42,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4800 Paket	4800 Paket	1 thn	1 thn	4,556,268	4,436,268	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,272,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	1 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 set 0 Laporan	1 set 0 Laporan	1 thn	1 thn	0	0			persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,500,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	1 thn	1 thn	53,611,000	46,931,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	44,212,600
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 unit	1 unit	1 thn	1 thn	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										14,060,000	0	110,500,000					
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	12 unit	12 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	47,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	12 unit	12 unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	23,500,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	12 unit	12 unit	14,060,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 unit	12 unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										181,384,000	124,444,000	94,330,036					
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 lembar 0 Laporan	50 lembar 0 Laporan	1 thn	1 thn	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	530,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 GB 0 Laporan	100 GB 0 Laporan	1 thn	1 thn	1,760,000	1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,816,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua																						
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	1 thn	1 thn	179,624,000	123,344,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	89,984,036
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											55,470,000	48,190,000				115,087,850	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		100 %	100 %	0 Unit 3 Unit	0 Unit 3 Unit	14 unit	14 unit	55,470,000	48,190,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	14 unit	14 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,577,850
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	14 unit	14 unit	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	63,510,000
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi											0	0				12,423,200	
7	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,423,200
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											0	0				40,969,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										0	0	26,750,000					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik		100 %	100 %	22 Laporan	22 Laporan	23 keg	23 keg	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	20,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	23 keg	23 keg	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	6,750,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										0	0	14,219,000					
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik		Terlaksananya pemerintahan yang baik		100 %	100 %	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	4,219,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Terlaksananya pemerintahan yang baik	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Laporan	60 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	4,000,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya pemerintahan yang baik	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	6,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										408,645,240	408,645,240	221,800,000					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										8,640,000	8,640,000	9,800,000					
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terfasilitasi	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	8,640,000	8,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	9,800,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rantebua

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										400,005,240	400,005,240	212,000,000					
7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	400,005,240	400,005,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	212,000,000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										2,586,500	2,586,500	2,500,000					
7	01	04	7.0	4	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah										2,586,500	2,586,500	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	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	1 keg	1 keg	2,586,500	2,586,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	100 %	2,500,000	
TOTAL															1,557,411,411	1,453,949,671	1,908,926,134					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN												5,618,650,829	5,502,138,189	6,540,285,503			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,778,355,829	3,668,643,189	6,540,285,503			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												3,010,000	3,010,000	50,000,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	1,480,000	1,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	50,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	1,530,000	1,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,778,010,822	2,910,098,461	4,500,075,403			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Wktu		100 %	100 %	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	100 %	100 %	2,774,880,822	2,906,968,461	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,500,075,403
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Wktu		100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	1,635,000	1,635,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Setiap Bulan		100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	1,495,000	1,495,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										17,500,000	10,000,000	0					
7	01	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Paket	0 Paket	100 %	100 %	17,500,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										369,013,407	178,579,100	649,680,900					
7	01	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Paket	0 Paket	100 %	100 %	35,990	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	500,000
7	01	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Paket	10 Paket	100 %	100 %	17,750,000	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	151,000,000
7	01	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Paket	10 Paket	100 %	100 %	292,378,000	131,108,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	385,700,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Paket	0 Paket	100 %	100 %	14,087,417	16,015,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	14,617,900
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	44,762,000	24,456,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	97,863,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										511,671,600	493,285,628	1,069,529,200					
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang TERSEDIAN		100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	1,300,000	1,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang TERSEDIAN	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Laporan	10 Laporan	100 %	100 %	18,021,600	12,795,628	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	112,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang TERSEDIAN	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Laporan	10 Laporan	100 %	100 %	492,350,000	479,190,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	957,529,200
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										99,150,000	73,670,000	120,000,000					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	99,150,000	73,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	120,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										33,495,000	33,495,000	0					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										33,495,000	33,495,000	0					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	33,495,000	33,495,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										1,800,000,000	1,800,000,000	0					
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										1,800,000,000	1,800,000,000	0					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Presentase Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	1,800,000,000	1,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	0
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										5,300,000	0	0					
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										5,300,000	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Rantepao

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Presentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	5,300,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	100 %	0	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										1,500,000	0			0				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										1,500,000	0			0				
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase rekomendasi FGUB kecamatan yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah forum Koordinasi Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan		100 %	100 %	0 Orang	0 Orang	100 %	100 %	1,500,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase rekomendasi FGUB kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	0	
TOTAL																5,618,650,829	5,502,138,189				6,540,285,503		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sesean Suloara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sesean Suloara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN													1,013,828,024	983,938,007				1,054,451,548
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													983,168,024	953,291,007				1,054,451,548
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													2,101,000	1,883,500				12,000,000
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000
	7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1,101,000	883,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													662,063,032	730,573,015				1,002,451,548
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji, tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	11 Orang/bulan	0 Orang/bulan 11 Orang/bulan	100 %	100 %	660,148,032	728,658,015	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	998,451,548
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya gaji, tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	915,000	915,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya gaji, tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													118,663,992	42,219,492				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sesean Suloara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sesean Suloara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	1,194,000	840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya peralatan kebersihan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	100 %	100 %	6,720,000	2,894,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya Logistik Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	7 Paket	7 Paket	100 %	100 %	91,749,992	29,446,492	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	19,000,000	9,039,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										148,520,000	128,920,000	0					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	880,000	880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sesean Suloara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Sesean Suloara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya honor operator komputer Tersedianya honor penanggungjawab pengelola keuanagan Tersedianya honor tenaga pendukung	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	2 orang 4 orang 2 orang	2 orang 4 orang 2 orang	100 %	100 %	147,640,000	128,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										51,820,000	49,695,000	40,000,000					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Terbayarnya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	5 Unit 5 Unit	5 Unit 5 Unit	6 unit	6 unit	47,150,000	47,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	40,000,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	6 unit	6 unit	4,670,000	2,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										30,660,000	30,647,000	0					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										30,660,000	30,647,000	0					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	100 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	30,660,000	30,647,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	0
TOTAL																1,013,828,024	983,938,007	1,054,451,548				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN													2,059,166,963	1,975,187,224			2,401,705,737	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1,791,847,213	1,707,867,474			2,067,670,737	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													6,603,750	6,603,750			1,000,000	
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	4,763,750	4,763,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	250,000
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	920,000	920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	500,000
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Paepalean	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	920,000	920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	250,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													1,272,865,713	1,336,685,974			1,679,770,737	
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	19 Orang	19 Orang 0 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	1,252,006,963	1,315,827,224	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	1,673,670,737

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	370,000	370,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	1,700,000
7	01	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	18 Dokumen	18 Dokumen	100 Persen	100 Persen	20,488,750	20,488,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	4,400,000
7	01	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	600,000			1,000,000			
7	01	01	2.0	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Barang Milik Daerah Yang Diadministrasi Sesuai Standar	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	500,000
7	01	01	2.0	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Barang Milik Daerah Yang Diadministrasi Sesuai Standar		100 Persen	100 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen 0 Laporan	100 Persen	100 Persen	0	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	500,000
7	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										35,612,000	15,100,000			25,000,000			
7	01	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Persentase Pagawai Perangkat Daerah Yang Dilayani	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	25 Pasang	25 Pasang	100 Persen	100 Persen	35,612,000	15,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	25,000,000
7	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										72,835,850	56,207,750			64,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	20 Paket	20 Paket	100 %	100 %	590,000	590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	2,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar		100 Persen	100 Persen	10 Paket	10 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	0	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Paket	10 Paket	100 %	100 %	4,631,000	3,297,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	2,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	20 Paket	20 Paket	100 %	100 %	17,980,850	12,976,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	21,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Laporan	10 Laporan	100 %	100 %	49,634,000	39,344,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	39,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										22,730,500	23,810,200	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	22,730,500	23,810,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		100 %	100 %			1 Unit	1 Unit	0	0			persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										337,771,900	228,971,900	249,900,000					
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	7,751,900	7,751,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,900,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Satuan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,460,000	1,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	1,500,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	327,560,000	219,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	240,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										43,427,500	39,887,900			47,000,000			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	28,421,300	24,881,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	27,000,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	15,006,200	15,006,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	20,000,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											2,877,000	2,877,000				17,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											2,877,000	2,877,000				17,000,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Laporan	10 Laporan	80 %	80 %	2,877,000	2,877,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	17,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	0
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										0	0	0			0		
7	01	02	2.03	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	3 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										0	0	0			0		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0 Laporan	0 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										261,320,000	261,320,000				311,417,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										14,600,000	14,600,000				3,000,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	100 %			80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	0
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	80 %	80 %	14,600,000	14,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	3,000,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										246,720,000	246,720,000				308,417,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Sanggalangi																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Orang	20 Orang	80 %	80 %	3,720,000	3,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	4,000,000	
7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	80 %	80 %	222,000,000	222,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	301,917,000	
7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	100 %	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	80 %	80 %	21,000,000	21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	2,500,000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										3,122,750	3,122,750			5,618,000			
7	01	04	2.0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										3,122,750	3,122,750			5,618,000			
7	01	04	2.0	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	60 %	60 %	3,122,750	3,122,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	100 %	5,618,000	
TOTAL																2,059,166,963	1,975,187,224			2,401,705,737		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN													1,586,567,840	1,597,762,122		2,367,733,459	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1,167,876,840	1,179,071,122		2,224,194,359	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													25,191,000	15,955,000		50,489,708	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	25,016,000	15,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	48,422,708
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	175,000	175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	2,067,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													724,452,847	854,895,199		1,186,519,867	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	100 %	100 %	723,927,847	854,370,199	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1,177,663,567
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	175,000	175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,374,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	175,000	175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4,346,000	
7	01	01	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	175,000	175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,135,900	
7	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										21,524,000	20,356,000			24,761,600				
7	01	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Paket	30 Paket	100 %	100 %	21,524,000	20,356,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	24,761,600	
7	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										36,584,570	23,601,500			261,961,934				
7	01	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Paket	15 Paket	100 %	100 %	0	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	131,726,200	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Paket	36 Paket	100 %	100 %	625,000	625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	715,500	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	5,298,500	5,368,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	15,177,610	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	704,570	1,605,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1,333,904	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2,700,000	900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,120,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Laporan	20 Laporan	100 %	100 %	27,256,500	12,602,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeunuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	110,888,720	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										295,174,423	199,313,423	522,544,490					
7	01	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Laporan	20 Laporan	100 %	100 %	273,000	273,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,626,040
7	01	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	11,341,423	12,440,423	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	28,696,850
7	01	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Laporan	10 Laporan	100 %	100 %	283,560,000	186,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	492,221,600
7	01	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										64,950,000	64,950,000	166,468,760					
7	01	01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	64,950,000	64,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	70,119,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										18,691,000	18,691,000	8,146,100					
7	01	02	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										14,275,000	14,275,000	5,057,260					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	3 Laporan	3 Laporan	75 %	75 %	12,720,000	12,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	75 %	1,526,400
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	4 Dokumen	4 Dokumen	75 %	75 %	1,555,000	1,555,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	75 %	3,530,860
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										4,416,000	4,416,000			3,088,840			
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Dokumen	1 Dokumen	75 %	75 %	4,416,000	4,416,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	75 %	3,088,840
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										400,000,000	400,000,000			115,730,800			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										400,000,000	400,000,000			115,730,800			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	40 %	40 %	352,000,000	352,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	40 %	38,001,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sadan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.0	2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	40 %	40 %	48,000,000	48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	40 %	77,729,800
TOTAL																	1,586,567,840	1,597,762,122				2,367,733,459	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01				KECAMATAN												3,543,073,116	3,528,778,624	4,573,346,733					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,462,481,116	2,458,186,624	3,938,512,733					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												13,298,000	11,426,250	4,961,250					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	7,189,000	6,871,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	3,307,500		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,030,000	2,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	551,250		
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	1,374,000	806,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	551,250		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2,705,000	1,718,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	551,250		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,850,400,116	2,038,705,624	2,983,213,198					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	30 Orang/bulan	0 Orang/bulan 30 Orang/bulan	100 %	100 %	1,845,953,116	2,034,258,624	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,978,803,198
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	3,876,000	3,876,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,205,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	571,000	571,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,205,000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	2,205,000					
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,102,500	
7	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 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,102,500	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										15,100,000	10,000,000	45,320,000					
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50 Pasang	50 Pasang	50 Pasang 0 Paket	50 Pasang 0 Paket	50 Pasang	50 Pasang	15,100,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50 Pasang	30,320,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50 Pasang	50 Pasang			50 Pasang	50 Pasang	0	0		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50 Pasang	15,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										68,148,000	42,945,000			104,942,500			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Paket 30 Unit	0 Paket 30 Unit	100 %	100 %	8,500,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5,512,500	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Paket 15 Jenis	0 Paket 15 Jenis	100 %	100 %	16,624,000	16,439,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	11,025,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	30 Jenis 0 Paket	30 Jenis 0 Paket	100 %	100 %	24,216,000	24,006,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	37,587,500	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Exemp Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Dokumen 72 Buah	0 Dokumen 72 Buah	100 %	100 %	5,400,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,205,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordsi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	100 %	100 %	13,408,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	11,025,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	103,800,000					
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6,300,000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	55,000,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5,500,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										438,720,000	290,768,000	573,693,285					
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	60 Surat 0 Laporan	60 Surat 0 Laporan	100 %	100 %	811,000	811,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5,512,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean																						
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	9,884,000	9,869,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	35,280,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	6 Jenis	6 Jenis	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,102,500
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah satuan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	0 Laporan 7 jenis	0 Laporan 7 jenis	100 %	100 %	428,025,000	280,087,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	531,798,285
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										76,815,000	64,341,750	120,377,500					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	58,060,000	49,717,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	41,895,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	43,100,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3,307,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	18,755,000	14,624,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	32,075,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										20,592,000	20,592,000				56,180,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										20,592,000	20,592,000				50,821,250		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terlaksana	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terlaksana		100 %	100 %	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100 %	100 %	20,592,000	20,592,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terlaksana	100 %	49,167,500
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terlaksana	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terlaksana		100 %	100 %	0 Dokumen 1 Kegiatan	0 Dokumen 1 Kegiatan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terlaksana	100 %	1,653,750
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										0	0				1,500,000		
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					0 Dokumen 3 Kegiatan	0 Dokumen 3 Kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										0	0				551,250		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.03	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 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			551,250	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										0	0				3,307,500		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					2 Dokumen	2 Dokumen			0	0				1,102,500	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					2 Laporan	2 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,102,500	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					2 Dokumen 0 Laporan	2 Dokumen 0 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,102,500	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										1,060,000,000	1,050,000,000				561,800,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										0	0				5,500,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Peserta Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	100 %	45 Orang	45 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	5,500,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										1,060,000,000	1,050,000,000				556,300,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sesean

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Peserta dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	100 %	60 Orang	60 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	5,500,000	
7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	925,000,000	925,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	544,800,000	
7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemenuhan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	100 %	1 Kegiatan 0 Pokmas / Ormas	1 Kegiatan 0 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	135,000,000	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	6,000,000	
TOTAL																3,543,073,116	3,528,778,624				4,573,346,733		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Sopai

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Sopai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN													1,742,556,301	1,781,346,463			0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1,489,426,301	1,537,168,563			0	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													10,645,000	10,645,000			0	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Sopai, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	10,645,000	10,645,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													1,102,236,297	1,280,626,459			0	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Toraja Utara, Sopai, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 bulan	12 bulan	1,102,236,297	1,280,626,459	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													1,290,000	1,290,000			0	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan kantor kecamatan	Kab. Toraja Utara, Sopai, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14 Buah	14 Buah	14 buah	14 buah	1,290,000	1,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													18,990,400	9,400,000			0	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya peralatan dan mesin penunjang urusan administrasi perkantoran	Kab. Toraja Utara, Sopai, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	4 unit	4 unit	18,990,400	9,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													301,464,696	203,547,196			0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Sopai

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Sopai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya Meterai 10000	Terlaksananya Pelayanan Umum Kantor	Kab. Toraja Utara, Sopai, Semua Kelurahan	100 %	100 %	70 Lembar	70 Lembar	12 Bulan	12 Bulan	910,000	910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Umum Kantor	Kab. Toraja Utara, Sopai, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	11,902,100	11,902,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Tersedianya ATK dan Bahan Cetak, Upah Tenaga Supir dan Tenaga Kebersihan, Biaya Makan dan Minum Rapat, Uang Makan	Terlaksananya Pelayanan Umum Kantor	Kab. Toraja Utara, Sopai, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	288,652,596	190,735,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											54,799,908	31,659,908			0		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Toraja Utara, Sopai, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	5 unit	5 unit	44,510,000	26,370,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	5 unit	5 unit	0	0			persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Sopai

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Sopai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Toraja Utara, Sopai, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	5 unit	5 unit	10,289,908	5,289,908	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										38,130,000	29,177,900				0		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										38,130,000	29,177,900				0		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kab. Toraja Utara, Sopai, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 kegiatan	6 kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	38,130,000	29,177,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										215,000,000	215,000,000				0		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										215,000,000	215,000,000				0		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan dan pembangunan infrastruktur kelurahan		100 %	100 %	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	215,000,000	215,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	0
TOTAL																1,742,556,301	1,781,346,463				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																										
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu																										
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan												
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7					UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	01				KECAMATAN													3,991,204,238	4,067,024,804				2,891,092,828			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2,745,292,238	2,839,912,804				2,879,092,828			
7	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													1,888,942,738	2,193,339,304				2,651,983,028			
7	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	100 %	100 %	1,868,564,738	2,172,961,304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,638,033,028				
7	01	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	20,378,000	20,378,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,950,000				
7	01	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													0	0				8,160,000			
7	01	01	2.0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan			0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0				
7	01	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		Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan			3 Laporan	3 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak				8,160,000				
7	01	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													15,250,000	15,250,000				15,000,000			
7	01	01	2.0 5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 pasang	30 pasang	100 %	100 %	15,250,000	15,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000				
7	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah													135,491,500	121,731,500				138,449,800			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Paket	7 Paket	100 %	100 %	790,000	790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	14,750,000
7	01	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	19,800,000	9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	13,300,000
7	01	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Paket	7 Paket	100 %	100 %	81,311,500	81,311,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	85,007,800
7	01	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Paket	7 Paket	100 %	100 %	1,742,000	742,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	11,492,000
7	01	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,900,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	28,848,000	26,888,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	7,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0				0		
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										597,844,000	424,268,000				17,500,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	780,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4,500,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	14,960,000	14,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	100 %	100 %	582,104,000	409,308,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										107,764,000	85,324,000	48,000,000					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	33,630,000	21,324,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	48,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	74,134,000	64,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										33,240,000	21,480,000	5,000,000					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										33,240,000	21,480,000	5,000,000					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase Koordinasi Pemerintahan Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terlaksana	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen 6 kegiatan	0 Dokumen 6 kegiatan	100 %	100 %	33,240,000	21,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	5,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										1,200,000,000	1,200,000,000	0					
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										1,200,000,000	1,200,000,000	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Tallunglipu

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana		100 %	100 %	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	45 %	45 %	1,200,000,000	1,200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	0	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										12,672,000	5,632,000			7,000,000				
7	01	05	2.0	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										12,672,000	5,632,000			7,000,000				
7	01	05	2.0	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi FGUB kecamatan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penanganan kepala daerah	Kab. Toraja Utara, Tallunglipu, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	56 %	56 %	12,672,000	5,632,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase rekomendasi FGUB kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	7,000,000	
TOTAL																3,991,204,238	4,067,024,804				2,891,092,828		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala																								
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja					
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01				KECAMATAN												2,070,004,513	2,039,504,640				0		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,643,119,513	1,612,619,640				0		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												1,321,000	1,321,000				0		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	100 %	8 Dokumen 8 Laporan	8 Dokumen 8 Laporan	100 %	100 %	165,000	165,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,156,000	1,156,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,186,684,513	1,292,984,640				0		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	100 %	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	100 %	100 %	1,186,244,513	1,292,544,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	18 Dokumen	18 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Laporan	7 Laporan	100 %	100 %	440,000	440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0	0					
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	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					6 Laporan	6 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					5 Laporan	5 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										0	0	0					
7	01	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah		100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										34,674,000	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	100 %	22 Paket	22 Paket	100 %	100 %	34,674,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										56,559,000	32,873,000	0					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	6,988,000	4,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	966,000	966,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	205 Laporan	205 Laporan	100 %	100 %	48,605,000	27,077,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0	0						
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										313,091,000	238,291,000	0						
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kelurahan	100 %	100 %	140 Laporan	140 Laporan	100 %	100 %	840,000	840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		100 %	100 %	60 Laporan	60 Laporan	100 %	100 %	11,691,000	11,691,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		100 %	100 %	72 Laporan	72 Laporan	100 %	100 %	300,560,000	225,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										50,790,000	47,150,000	0					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	50,790,000	47,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah		100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										26,885,000	26,885,000	0					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										26,885,000	26,885,000	0					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah		100 %	100 %	250 Laporan	250 Laporan	75 %	75 %	26,885,000	26,885,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	0
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										0	0	0					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala																						
Kode					Urusan/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.0	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		100 %	100 %	8 Dokumen	8 Dokumen	0 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	0
7	01	02	2.0	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		100 %	100 %	10 Laporan	10 Laporan	0 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	0
7	01	02	2.0	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										0	0				0		
7	01	02	2.0	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		100 %	100 %	50 Dokumen	50 Dokumen	0 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	0
7	01	02	2.0	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		100 %	100 %	30 Laporan	30 Laporan	0 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										400,000,000	400,000,000				0		
7	01	03	2.0	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										0	0				0		
7	01	03	2.0	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					5 Dokumen	5 Dokumen			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	03	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										400,000,000	400,000,000				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi		Persentase pemberdayaan yang terlaksana		100 %	100 %			45 %	45 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	0
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase pemberdayaan yang terlaksana		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	45 %	45 %	352,000,000	352,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan yang terlaksana		100 %	100 %	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	45 %	45 %	48,000,000	48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	0
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										0	0				0		
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan lembang yang terlaksana dengan efektif		100 %	100 %			42 %	42 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	0
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan lembang yang terlaksana dengan efektif		100 %	100 %			42 %	42 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100 %	0
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan										0	0				0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			0 Keluarga 0 Keluarga 2 Unit	0 Keluarga 0 Keluarga 2 Unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								0	0	0							
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								0	0	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	Persentase rekomendasi FGUB kecamatan yang ditindaklanjuti	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	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	100 %	100 %	4 Orang	4 Orang	52 %	52 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rekomendasi FGUB kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	0		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								0	0	0							
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								0	0	0							
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persetase pemenuhan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	100 %	0		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Tikala

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persetase pemenuhan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	100 %	0	
7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persetase pemenuhan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	100 %	0	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persetase pemenuhan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100 %	100 %	400 Laporan	400 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	100 %	0	
TOTAL																	2,070,004,513	2,039,504,640				0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tondon Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tondon																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur			
7					UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01																	950,734,666	933,207,413					1,497,404,114
7	01	01																818,976,166	807,708,913					1,345,404,114
7	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													586,494,666	624,167,413					901,000,000
7	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 Orang/bulan	8 Orang/bulan			586,494,666	624,167,413	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				900,000,000		
7	01	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													13,600,000	13,600,000					40,000,000
7	01	01	2.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Paket	12 Paket			13,600,000	13,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000		
7	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah													89,681,500	40,741,500					157,000,000
7	01	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	3 Paket			55,353,500	20,153,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000		
7	01	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Paket	2 Paket			4,150,000	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,000,000		
7	01	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Laporan	2 Laporan			30,178,000	17,088,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000		
7	01	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													92,320,000	92,320,000					140,600,000
7	01	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50 Laporan	50 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				600,000		
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		Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Laporan	2 Laporan			1,320,000	1,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																							
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tondon																							
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tondon																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
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	6 Laporan			91,000,000	91,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					130,000,000
7	01	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										36,880,000	36,880,000				65,604,114			
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	2 Unit			35,630,000	35,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6,000,000
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					2 Unit	2 Unit			1,250,000	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4,604,114
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										30,008,500	23,748,500				150,000,000			
7	01	02	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										14,350,000	14,350,000				65,000,000			
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		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Laporan	3 Laporan			7,350,000	7,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					40,000,000
7	01	02	2.0 1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2 Dokumen	2 Dokumen			7,000,000	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25,000,000
7	01	02	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										12,000,000	5,740,000				30,000,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tondon
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Tondon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	1 Laporan			12,000,000	5,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000		
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								3,658,500	3,658,500				55,000,000				
7	01	02	2.03	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 Dokumen			3,658,500	3,658,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								101,750,000	101,750,000				2,000,000				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								101,750,000	101,750,000				2,000,000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	1 Unit			101,750,000	101,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,000,000		
TOTAL														950,734,666	933,207,413				1,497,404,114			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur		Target		
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																		
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													3,565,884,685	3,342,443,249	5,326,566,147			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2,128,338,511	1,986,870,075	3,000,714,147			
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													20,539,000	20,539,000	34,612,000			
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	9,610,000	9,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	20,612,000	
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	4,970,000	4,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	6,000,000	
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	5,959,000	5,959,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	8,000,000	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													1,646,237,011	1,634,708,386	2,113,092,147			
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	1,630,552,011	1,619,023,386	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,100,092,147	
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan PD tepat waktu	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	4,147,500	4,147,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	5,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Keuangan PD tepat waktu Semesteran	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	11,537,500	11,537,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	8,000,000
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										16,208,000	16,208,000	24,510,000					
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pegawai PD yang dilayani	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pegawai PD yang dilayani	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	30 Paket	30 Paket	100 Persen	100 Persen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 Persen	18,000,000
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai PD yang dilayani	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pegawai PD yang dilayani	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Orang	1 Orang	100 Persen	100 Persen	6,208,000	6,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pegawai PD yang dilayani	100 Persen	6,510,000
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										86,170,500	76,543,500	248,000,000					
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	20 Paket	20 Paket	100 Persen	100 Persen	8,400,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 Persen	12,000,000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	32 Paket	32 Paket	100 Persen	100 Persen	15,688,500	15,661,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 Persen	16,000,000
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Paket	10 Paket	100 Persen	100 Persen	1,500,000	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 Persen	2,000,000
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,200,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 Persen	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	66 Laporan	66 Laporan	100 Persen	100 Persen	59,382,000	59,382,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100 Persen	215,000,000
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											3,120,000	3,120,000				23,000,000	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase BMD- PD penunjang yang terpenuhi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	3,120,000	3,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 Persen	23,000,000
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											291,850,000	192,550,000				462,500,000	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	390,000	390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100 Persen	500,000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Laporan	10 Laporan	100 Persen	100 Persen	291,460,000	192,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100 Persen	450,000,000
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											64,214,000	43,201,189				71,000,000	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Peresen	100 Peresen	7 Unit	7 Unit	100 Persen	100 Persen	60,564,000	39,551,189	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Peresen	64,000,000
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Peresen	100 Peresen	8 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	3,650,000	3,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Peresen	7,000,000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											581,055,774	557,255,774				308,990,000	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan											581,055,774	557,255,774				308,990,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
8	01	02	2.0	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Berkurangnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai pancasila atau nilai kegotongroyongan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Persentase hasil kegiatan dalam berkurangnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai pancasila atau nilai kegotongroyongan	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	500,000,000	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Berkurangnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai pancasila atau nilai kegotongroyongan	100 Persen	108,990,000
8	01	02	2.0	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Berkurangnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai pancasila atau nilai kegotongroyongan	Jumlah Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan 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	Persentase hasil kegiatan dalam berkurangnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai pancasila atau nilai kegotongroyongan	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Kegiatan 2 Orang	2 Kegiatan 2 Orang	100 Persen	100 Persen	81,055,774	57,255,774	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Berkurangnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai pancasila atau nilai kegotongroyongan	100 Persen	200,000,000
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										565,461,400	565,461,400			887,644,000			
8	01	03	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										565,461,400	565,461,400			887,644,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	03	2.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase hasil kegiatan dalam pelaksanaan partisipasi pemilu dan pelaporan partai politik	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Orang	10 Orang	82 Persen	82 Persen	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu	100 Persen	60,000,000
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	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu	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	Persentase hasil kegiatan dalam pelaksanaan partisipasi pemilu dan pelaporan partai politik	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	15 Orang	15 Orang	82 Persen	82 Persen	15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu	100 Persen	92,644,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
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	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu	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	Persentase hasil kegiatan dalam pelaksanaan partisipasi pemilu dan pelaporan partai politik	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	8 Laporan	8 Laporan	82 Persen	82 Persen	547,461,400	547,461,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu	100 Persen	680,000,000
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN											20,295,000	11,695,000	84,270,000				
8	01	04	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											20,295,000	11,695,000	84,270,000				
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	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayalan dan diawasi	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Persentase hasil kegiatan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayalan dan diawasi	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	40 Persen	40 Persen	2,595,000	2,595,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayalan dan diawasi	100 Persen	27,000,000
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	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayalan dan diawasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase hasil kegiatan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayalan dan diawasi	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	60 Orang	60 Orang	40 Persen	40 Persen	17,700,000	9,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayalan dan diawasi	100 Persen	28,635,000
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											132,042,000	94,617,000	174,158,000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
8	01	05	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya											132,042,000	94,617,000	174,158,000					
8	01	05	2.0 1	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Persentase hasil kegiatan pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	7,724,000	7,724,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	100 Persen	8,000,000	
8	01	05	2.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase hasil kegiatan pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	30 Orang	30 Orang	100 Persen	100 Persen	59,300,000	28,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	100 Persen	100,000,000	
8	01	05	2.0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase hasil kegiatan pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6 Orang	6 Orang	100 Persen	100 Persen	58,193,000	58,193,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	100 Persen	50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	6,825,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	100 Persen	16,158,000
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										138,692,000	126,544,000	870,790,000					
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										138,692,000	126,544,000	870,790,000					
8	01	06	2.01	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	Persentase Penanganann Konflik Sosial	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	Persentase hasil kegiatan dalam pengawasan kewaspadaan dini daerah, masyarakat, orang asing dan forkopimda	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5,760,000	3,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganann Konflik Sosial	100 Persen	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Penanganann Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase hasil kegiatan dalam pengawasan kewaspadaan dini daerah, masyarakat, orang asing dan forkopimda	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	80 Orang	80 Orang	100 Persen	100 Persen	45,300,000	45,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganann Konflik Sosial	100 Persen	260,000,000	
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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Penanganann Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase hasil kegiatan dalam pengawasan kewaspadaan dini daerah, masyarakat, orang asing dan forkopimda	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Orang	12 Orang	100 Persen	100 Persen	45,000,000	43,752,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganann Konflik Sosial	100 Persen	65,000,000	
8	01	06	2.0	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganann Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hasil kegiatan dalam pengawasan kewaspadaan dini daerah, masyarakat, orang asing dan forkopimda	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	42,632,000	34,132,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganann Konflik Sosial	100 Persen	402,290,000	
TOTAL																3,565,884,685	3,342,443,249	5,326,566,147				

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

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

Indikator kinerja 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 Terbuka (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 Tahun 2022 dan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Indikator Makro	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Target 2024
			RKPD Pokok	Perubahan RKPD	
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,27	5,93-6,92	5,27	5,32
2	Kemiskinan	11,65	11,45	11,45	10,38
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,99	3,45	1,99	1,95
4	Gini Ratio	0,356	0,369	0,356	0,345
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,36	69,75	70,5	71,75

No	Indikator Makro	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Target 2024
			RKPD Pokok	Perubahan RKPD	
6	PDRB Perkapita	42,18	42,06	42,19	42,20

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, RKPD Perubahan Sulsel Tahun 2023, RKPD Kab. Toraja Utara Tahun 2023 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 dicapai dengan dukungan pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah yang 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 2022 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target		Target Tahun 2024
				RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	IPM	Angka	70,36	69,68	70,68	71,75
2	Indeks Pendidikan	Angka	64,78	64,1	64,87	64,96
3	Indeks Kesehatan	Angka	82,54	82,68	82,68	82,86
4	Angka harapan hidup	Tahun	73,65	73,72	73,72	73,83
5	Persentase kontribusi PAD sektor Pariwisata terhadap total PAD	%	2,5	6	6	7
6	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	112,76	25	25	35
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	47,12	62,30 (B)	62,30 (B)	65 (B)
8	Nilai Sakip Daerah	Angka	58,13 (B)	61,50 (B)	61,50 (B)	65,50 (B)
9	IKM	Angka	80,76	82,05	82,05	83,02
10	IPKD	Angka	61,876	78	78	80
11	PDRB Perkapita	Rp. Juta	42,18	42,06	42,19	42,2
12	Rasio gini	Angka	0,356	0,368	0,356	0,345
13	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,27	5,19-6,92	5,27-5,32	5,32

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target		Target Tahun 2024
				RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7
14	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	1,99	3,45	1,99	1,95
15	Angka kemiskinan	%	11,65	11,45	11,45	10,38
16	Indeks Williamson	Angka	0,06	0,35-0,5	0,35-0,5	0,35-0,5
17	Indeks daya saing infrastruktur	Angka	71,74	72,06	72,06	73,56
18	Indeks resiko bencana	Angka	150	149,8	149,8	149,7
19	Skor pola pangan harapan	Angka	78,7	86,05	86,05	87,12
20	Ketersediaan energi perkapita	kkal/kapita/hari	2100	2327,81	2327,81	2327,89
21	Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita/hari	57	66,05	66,05	66,83
22	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,06	0,36	0,36	0,54
23	Persentase peningkatan pemuda berprestasi tingkat Nasional	%	0,15	1,76	1,76	1,91
24	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	Angka	0,5878	0,5836	0,5878	0,5891
25	Persentase lembang kualifikasi maju	%	1,8	1,8	1,8	1,8
26	Persentase penurunan angka kriminalitas	%	0	3,4	3,4	3,3
27	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	100	90	100	100
28	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan	%	100	100	100	100
29	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan yang dibina	%	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, RKPD Perubahan Sulsel Tahun 2023, RKPD Kab. Toraja Utara Tahun 2023 dan RPJMD Toraja Utara Tahun 2022 - 2026

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	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,27	5,19-6,92	5,27-5,32	5,32
2	PDRB per kapita	Rp.Juta	42,18	42,06	42,19	42,2
3	Indeks Gini	Angka	0,356	0,368	0,356	0,345
4	Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan	%	88,35	88,55	88,55	88,59
5	IPM	%	70,36	68,68	70,68	71,75
6	Angka Melek Huruf	%	93,05	94,09	94,09	95,39
7	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,26	8,04	8,3	8,4
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,65	73,72	73,72	73,83
9	Persentase Balita Gizi Buruk	%		0,01	0,01	0,007
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,84	68,99	68,99	70,42
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,99	3,45	1,99	1,95
12	Rasio penduduk yang bekerja	%		96,96	96,96	97,03
13	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%		39,96	39,96	30,33
14	IKM	Angka	80,76	82,05	82,05	83,02
15	Presentasi PAD terhadap Pendapatan	%	4,58	3,88	7,7	3,49
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	%	98,11	100	100	100
2	Persentase penduduk usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	5,99	100	100	100
3	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	68,79	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	%	40,24	45	45	50
1.01.2	Kesehatan					
1	Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	%	91,01	100	100	100
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	%	91	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	%	95,71	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	%	48	100	100	100
5	Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	%	99,12	100	100	100
6	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	%	47,61	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	dalam kurun waktu satu tahun					
7	Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten	%	60	100	100	100
8	Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	33,17	100	100	100
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	84,84	100	100	100
10	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	54,07	100	100	100
11	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	54,07	100	100	100
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	%	47,3	100	100	100
13	Rasio tenaga kesehatan	%	0,51/100.000	25/100.000	25/100.000	25/100.000
14	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang aman, bermutu dan memenuhi persyaratan	%	0,88	0,9	0,9	0,92

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
15	Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan	%	48	50	50	52
1.01.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%		46,91	46,91	49,6
2	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum	%		73	73	75
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%		77	77	78
4	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%		30	30	30
5	Persentase Infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	%		51,21	51,21	53,44
6	Persentase ketersediaan bangunan gedung	%		90	90	92
7	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%		44	44	46
8	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%		57,56	57,56	62,56
9	Persentase tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%		34	34	36
10	Persentase Ketaatan Terhadap Pemanfaatan RTRW	%		87	87	88
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	%	12,21	2,72	2,72	2,67
3	Persentase Rumah Layak Huni	%	65,61	81,97	81,97	82,83

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4	Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Permukiman	%	59	58	58	62
1.01.5	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana (Lembang tangguh bencana)	%	100	100	100	100
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 social	%	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

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
7	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	%	86,42	87,38	87,38	88,64
8	Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	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	%	0	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	85
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
2.01.2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	27,46	35	35	35
2	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0,63	0,6	0,6	0,6
3	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	50	50	50	70
4	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data	%	15	15	15	15

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
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	%	100	100	100	100
2.01.3	Pangan					
1	Jumlah Kelompok Pengelola Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan yang dibina	Klp	8	3	8	8
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	%	60	60	60	060
3	- Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	kkal/kapita/hari	2100	2.326,84	2.326,84	2.327,68
4	- Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	gram/kapita/hari	57	66,04	66,04	66,81
5	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	%	70	2	70	70
6	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	80	80,05	80,05	81,34
2.01.4	Pertanahan					
1	Persentase penggunaan dan pemanfaatan tanah milik kabupaten Toraja Utara	%		87	87	88
2	Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi	%		90	90	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	3	3	3	3
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Unit	1	2	2	2

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	keg	95	205	95	100
5	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dok		1	1	1
6	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	keg		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 tertibkan dalam Bentuk Perekaman	%	98,03	80	98,03	85
2	Persentase Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	%		95		98
3	Persentase Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan	%		92		94
4	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%		100		100
2.01.7	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase peserta KB aktif MKJP	%	114,9	40,88	115	116
2	Persentase UKP (Usia Kawin Pertama)	%	20	21	20	20
3	Persentase ASFR 15-19 Tahun	%	25	24,55	25	26
4	Persentase TFR	%	16,43	3,36	16,43	16,5
5	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	0	30	0	0
6	Persentase Keluarga KS I	%	0	100	0	100
2.01.8	Pemberdayaan masyarakat dan desa					
1	Persentase fasilitasi penataan desa	%	17,29	18,91	18,91	19,64
2	Persentase fasilitasi lembang yang melakukan kerjasama	%	1,87	10,81	10,81	14,41
3	Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	%	100	100	100	100
4	Persentase Bumlem aktif	%	42,74	44,19	44,19	46,51
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	76	76	80
2.01.10	Komunikasi dan informatika					
1	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	78	80	80	85
2	Indeks SPBE	Angka	1,77	2.6	2.6	3
2.01.11	Koperasi, usaha kecil dan menengah					
1	Persentase Penerbitan Izin Usaha	%	100	100	100	100
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	36,69	10	36,69	36,69

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	56,86	10	56,86	56,86
4	Persentase Pelaku Koperasi yg telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	%	56,86	10	56,86	56,86
5	Persentasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%	56,86	10	56,86	56,86
2.01.12	Penanaman Modal					
1	Persentasi Pelayanan Perizinan yang diterbitkan	%	100	90	100	95
2	Persentasi Pengedalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	%	86	100	100	100
3	Persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi	%	100	100	100	100
4	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Promosi	1	2	1	2
5	Persentasi Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100	85	100	90
2.01.13	Kepemudaan dan olahraga					
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%		86	86	87
2	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provinsi	%		100	100	100
3	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%		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	%	30	50	50	60
2.01.15	Persandian					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Area Pengamanan Informasi	%	30	10	10	20
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	%	50	0	50	0
3	Persentase pelaksanaan pembinaan sejarah	%	0,05	20	0,05	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	%		2,31	2,31	2,36
2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang di lestariikan	%		40	40	45
2.01.18	Kearsipan					
1	persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%		50,36	50,36	52,52
2	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	%		30	30	40
3	Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (Lembaga/Instansi)	%		40	40	40
3.0	Pelayanan Urusan pemerintahan Pilihan					
3.01.01	Kelautan dan perikanan					
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	21,8	23	23	24
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	1626,6	2	2	2
3	Jumlah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (kali)	Kali	6	12	12	12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
4	Jumlah Produksi Pengolahan (Kg)	Kg	3120	1600	1600	1700
5	Jumlah hasil perikanan yang di pasarkan (Ton)	Ton	4739	1940	1940	1960
3.02.02	Pariwisata					
1	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rp	1.179.064.750	3.250.000.000	3.250.000.000	3.500.000.000
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	170435	139046	189046	194495
3	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	120123	10000	120200	120300
4	Jumlah sosialisasi/pelatihan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Sosialisasi / Pelatihan	7	12	12	12
3.03.3	Pertanian					
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	15,78	15,2	15,78	15,8
2	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	%		13,9	13,9	13,82
3	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Kasus)	Kasus	135873	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	50	50	75
6	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	Orang	36	46	46	46
3.04.4	Perdagangan					
1	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	84,74	75		83
2	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	84,38	96		97
3	Persentase Pengembangan Ekspor	%	0	0		0
4	Persentase Standarisasi dan	%	67,46	56		70

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Perlindungan Konsumen					
5	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	%	50	70		90
3.05.5	Perindustrian					
1	Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	%	127,68	10		10
2	Persentase UMKM yang berkembang	%	52,47	5		5
3	Persentase Penerbitan izin Perusahaan	%	58	72		79
4	Persentasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	%	100	80		80
5	Persentasi Penerbitan izin Usaha Industri	%	100	100		100
6	Persentase Pemenuhan Informasi Industri dalam SIINas Nasional	%	0	60		70
3.06.6	Transmigrasi					
1	Prosentase Pembinaan warga transmigrasi	%	100	100		100
2	Prosentase Satuan Permukiman yang dikembangkan	%	60	75		80
4.0	Pendukung Urusan Pemerintahan					
4.01.1	Sekretariat daerah					
1	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	%	98.69	90		90
2	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	%	99.52	90		95
3	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	%	99.66	90		95
4.02.2	Sekretariat DPRD					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	83	90	90	
5.0	Penunjang Urusan Pemerintahan					
5.01.1	Perencanaan					
1	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	84		86
2	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100		100
5.02.2	Keuangan					
1	Persentase kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	88,64	100		100
2	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	%	94,53	100		100
3	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan	%	4,58	3,87		3,49
5.03.3	Kepegawaian					
1	Persentase Database ASN secara digital	%	100	85		90
2	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	%	100	60		65
5.04.4	Pendidikan dan pelatihan					
1	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	%	5	100		100
5.05.5	Penelitian dan pengembangan					
1	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100		100
2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	50	60		70
6.0	Unsur Pengawas					
6.01.1	Unsur Pengawas					
1	Persentase OPD yang hasil nilai Sakipnya meningkat	%	9,68	9,68		16,12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	%	100	70		75
3	Persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	%	100	100		100
7.0	Unsur Kewilayahan					
7.01	Kecamatan Rantepao					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	79,24	75,1		75,2
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%		64		66
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%		51,5		53
4	Persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%		100		100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%		42		43
7.02	Kecamatan Sesean					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	83,86	75,1		75,2
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	0	64		66
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100	51,5		53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100		100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	100	42		43
7.03	Kecamatan Nanggala					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%		75,1		75,2
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%		64		66
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%		51,5		53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%		100		100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%		42		43
7.04	Kecamatan Rindingallo					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%		75,1		75,2
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%		64		66
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%		51,5		53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%		100		100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%		42		43
7.05	Kecamatan Buntao					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	82,43	75,1	82,56	82,75
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	60,76	64	64	66
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	49,5	51,5	51,5	53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan	%	95	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	terawasi					
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	39,77	42		43
7.06	Kecamatan Sa'dan					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	77,12	75,1	75,1	75,2
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	0	64	64	66
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	0	51,5	51,5	53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	0	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	0	42	42	43
7.07	Kecamatan Sanggalangi					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	82,77	75,1	82,85	82,9
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	90	64	90	93
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	90	51,5	90	95
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	96	42	96	100
7.08	Kecamatan Sopai					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	82,24	75,1		75,2

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	75	64	75	80
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	85	51,5	85	90
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	50	42	50	60
7.09	Kecamatan Tikala					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	76,82	75,1	77	77,2
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	0	64	64	66
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	0	51,5	51,5	53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	100	42	100	100
7.10	Kecamatan Balusu					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%		75,1		75,2
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%		64		66
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%		51,5		53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%		100		100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%		42		43
7.11	Kecamatan Tallunglipu					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	84,51	75,1	84,8	85
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	90	64	90	95
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	90	51,5	90	95
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	80	42	80	85
7.12	Kecamatan Dende' Piongan Napo					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	76,64	75,1	76,9	77
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	100	64	100	100
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	0	51,5	51,5	53
4	Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu	%	100	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	100	42	100	100
7.13	Kecamatan Buntu Pepasan					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%		75,1	75,1	75,2
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%		64	64	66

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%		51,5	51,5	53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%		100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%		42	42	43
7.14	Kecamatan Baruppu					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%		75,1	75,1	75,2
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%		64	64	66
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%		51,5	51,5	53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%		100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%		42	42	43
7.15	Kecamatan Kesu					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	82,29	75,1	83	83,5
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%		64	64	66
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%		51,5	51,5	53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%		100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%		42	42	43
7.16	Kecamatan Tondon					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%		75,1	75,1	75,2

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%		64	64	66
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%		51,5	51,5	53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%		100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%		42	42	43
7.17	Kecamatan Bangkelekila					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	82,71	75,1	83	83,2
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%		64	64	66
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%		51,5	51,5	53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%		100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%		42	42	43
7.18	Kecamatan Rantebua					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%		75,1		75,2
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%		64		66
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%		51,5		53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%		100		100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%		42		43
7.19	Kecamatan Sesean Suloara					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%		75,1		75,2
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%		64		66
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%		51,5		53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%		100		100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%		42		43
7.20	Kecamatan Kapala Pitu					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	75	75,1	75,1	75,2
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%	0	64	64	66
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	0	51,5	51,5	53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	0	100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	100	42	100	100
7.21	Kecamatan Awan Rante Karua					
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	%	76,64	75,1	75,1	75,2
2	Persentase penanganan permasalahan penegakan Perda sesuai kewenangan kecamatan	%		64	64	66

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3	Persentase rekomendasi FGUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%		51,5	51,5	53
4	persentase pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%		100	100	100
5	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%		42	42	43
8	Unsur Pemerintahan Umum					
8.01.1	Unsur Pemerintahan Umum					
1	persentase berkurangnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai pancasila atau nilai kegotongroyongan	%		50	50	60
2	Persentase Tingkat Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu	%		82	82	88
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	%		40	40	45
4	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	%		50	50	60
5	Persentase Penanganann Konflik Sosial	%		88	88	88
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	914293,93	1076501	1076501	1154869
2	Nilai tukar petani	Angka		98,97	98,97	99,97
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%		48,18	48,18	48,71
4	Produktivitas total daerah	Angka		96,34	96,34	100,98
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%		0	0	0
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator	Angka		-13,84	-13,84	-13,35

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2022	RKPD Pokok Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	keterbukaan ekonomi)					
7	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka		3,42	3,42	3,32
8	Rasio ketergantungan	Angka		69,03	69,03	68,39

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 UtaraTahun 2023

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2022	Target		Target Tahun 2024
				RKPD Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	
1	PENDIDIKAN					
1.1	Pendidikan Dasar					

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2022	Target		Target Tahun 2024
				RKPD Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	
1	Persentase penduduk usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	98,11%	100%	100%	100%
2	Rata-rata Kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	53,71	54	54	54,5
1.2	Pendidikan Kesetaraan					
3	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	0,73%	100%	100%	100%
	Rata-rata Kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya				
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini					
4	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	100%	47,03%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2022	Target		Target Tahun 2024
				RKPD Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	
2	KESEHATAN					
2.1	Kesehatan Ibu Hamil					
5	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	91,01%	100%	100%	100%
2.2	Kesehatan Ibu Bersalin					
6	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	91%	100%	100%	100%
2.3	Kesehatan Bayi Baru Lahir					
7	Persentase bayi baru lahir usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	95,71%	100%	100%	100%
2.4	Kesehatan Balita					
8	Persentase Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan	100%	81,76%	100%	100%	100%
2.5	Kesehatan pada usia pendidikan dasar					
9	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan	100%	99,12%	100%	100%	100%
2.6	Kesehatan pada usia produktif					
10	Persentase warga negara usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan	100%	47,61%	100%	100%	100%
2.7	Kesehatan pada usia lanjut					

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2022	Target		Target Tahun 2024
				RKPD Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	
11	Persentase warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	60%	100%	100%	100%
2.8	Kesehatan Penderita hipertensi					
12	Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keyang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	33,17%	100%	100%	100%
2.9	Kesehatan diabetes mellitus					
13	Persentase warga negara penderita DM usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan tahun	100%	84,84%	100%	100%	100%
2.10	Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
14	Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	54,07%	100%	100%	100%
2.11	Kesehatan orang terduga Tuberkulois					
15	Persentase warga negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	40,75%	100%	100%	100%
2.12	Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh					

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2022	Target		Target Tahun 2024
				RKPD Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	
16	Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	47,30%	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%	91,62%	100%	100%	100%
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic					
18	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	84,17%	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN RAKYAT					
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana					
19	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	68,31%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2022	Target		Target Tahun 2024
				RKPD Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah					
20	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	0%	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%	100%
5.2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
22	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2022	Target		Target Tahun 2024
				RKPD Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	
23	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	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%	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%	100%
6	SOSIAL					
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti					
26	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	64,67%	100%	100%	100%
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti					

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2022	Target		Target Tahun 2024
				RKPD Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	
27	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	67,49%	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%	75%	100%	100%	100%
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					
29	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota					
30	Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RKPD Kab. Toraja Utara Tahun 2023, Laporan SPM Bagian Pemerintahan

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/Sustainable 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 komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 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/Sustainable 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	Capaian Tahun 2022	Target Pencapaian	
					2023	2024
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	%	11,65	10	9
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	%		84	86
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusifitas	Dinas Sosial	%		14	14
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	KK	23.099	12814	12714
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.						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Pencapaian	
					2023	2024
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Kesehatan	%		92	93
TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik serta Peningkatan Pertanian Berkelanjutan						
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	%		7	6
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		5	4
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		6	5
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.						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Pencapaian	
					2023	2024
3.3.2*	Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	%		29	28
3.3.3(a)	Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Angka		11	12
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	%		80	84
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.						
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	111,22	112%	112%
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	90,7	97	99
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ³ 15 tahun.	Dinas Pendidikan	%	8,26	8,08	8,12
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						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Pencapaian	
					2023	2024
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	%		73	75
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	%		100	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	%	18	32	30
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DPPPA	%	41	44	49

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Pencapaian	
					2023	2024
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan 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	%		6	7
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	%		92	93
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	%		94	96
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.						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Pencapaian	
					2023	2024
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	BPS	%	5,09	11	12
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	%		0,38	0,38
10.1.1(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%		8	7
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	%	65,61	25	35
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 penyalahgunaan terhadap anak						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Pencapaian	
					2023	2024
16.2.1.(b)	Prevelensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	DPPPA	Angka	20	33	30
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	%		23	25
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Capil	%		72	74
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan 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		2	3
TUJUAN 17. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Pencapaian	
					2023	2024
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	%		92	93

Sumber : Laporan SDGs Tahun 2022,RPJMD Toraja Utara Tahun 2022 - 2026

BAB VII

P E N U T U P

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan tahun ke II (kedua) 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 Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan P-KUA dan P-PPAS ini sebagai dasar penyusunan RPAPBD. Adapun fungsi Perubahan RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi APBD 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. Selainhal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah.

Perubahan 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 mendasarkan 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 Perubahan 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. Perubahan 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. Perubahan RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Perubahan APBD 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. Perubahan 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, Juli 2023

BUPATI TORAJA UTARA

YOHANIS BASSANG