

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perubahan Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	100%	3,504,449,211	APBD		100%	3,364,157,328
	2.13.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyusunan dokumen dan laporan kinerja	1 Tahun	9,999,000	APBD		1 Tahun	3,993,425
	2.13.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.000.000	APBD		1 Laporan	1.993.425
	2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan	5.999.000	APBD		12 Laporan	2.000.000
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan	1 Tahun	2,997,866,461	APBD		1 Tahun	2,983,338,223
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	2.950.365.686	APBD		31 Orang/Bulan	2,938.338.823
	2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	42.999.600	APBD		12 Dokumen	42.999.600
	2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.501.175	APBD		1 Laporan	1.999.800
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum	1 Tahun	129,071,600	APBD		1 Tahun	77.295.800
	2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	5.000.000	APBD		4 Paket	2.044.100
	2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	10.000.000	APBD		4 Paket	10.000.000
	2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	6.000.000	APBD		3 Paket	2.098.400
	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	10.171.600	APBD		4 Paket	5.085.800
	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	97.900.000	APBD		12 Laporan	58.067.500
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	79,507,650			100%	31,000,000

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perubahan Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
	2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit	79,507,650	APBD		3 Unit	31,000,000
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan kantor	1 Tahun	232,787,200	APBD		1 Tahun	206,987,200
	2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	800,000	APBD		1 Laporan	500,000
	2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	32,000,000	APBD		1 Laporan	32,000,000
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	199,987,200	APBD		12 Laporan	174,487,200
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan	1 Tahun	55,217,300	APBD		1 Tahun	61,542,680
	2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	8 Unit	50,335,800	APBD		8 Unit	59,542,680
	2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 Unit	4,881,500	APBD		7 Unit	2,000,000
3	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	cakupan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	100%	257,237,675	APBD		100%	85,899,625
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya administrasi Pemerintahan Desa yang lebih baik	100%	257,237,675	APBD		100%	85,899,625
	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	160 Dokumen	49,998,800	APBD		65 Dokumen	20,990,000
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	7 Dokumen	97,400,700	APBD		7 Dokumen	28,500,000
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	50 Dokumen	49,999,000	APBD		30 Dokumen	26,899,900
	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Aset desa	241 Dokumen	20,000,000	APBD		30 Dokumen	2,500,000

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perubahan Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 Dokumen	9,842,950	APBD		0	-
	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	241 Dokumen	29,996,225	APBD		64 Dokumen	7,009,725
4	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum	100%	289,556,900	APBD		100%	147,499,900
	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	Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten aktif	100%	289,556,900	APBD		100%	147,499,900
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	50,000,000	APBD	Hibah	1 Dokumen	25,000,000
	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	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	195 Lembaga	60,000,000	APBD		195 Lembaga	19,892,000

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perubahan Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
	2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	159,558,400	APBD		1 Unit	97,918,400
	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	3 Dokumen	19,998,500	APBD		2 Dokumen	4,689,500
						*4,051,243,786			3,597,556,853



 10 Februari 2024
 KEMENTERIAN DESA, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KABUPATEN TAPANULI UTARA
 DR. MOND SIMANORA, S.IP, MM
 NIP. 197308112003121003