

TABEL T-C.33A
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA
TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saweran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2023	Frahkan Maju Tahun 2024	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	Jenis Kegiatan		
					Hasil		Hasil								
					Program	Tolok Ukur	Keluaran Kegiatan	Sub Kegiatan							
1	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBUDAYAAN PEREMPUN DAN PELINDUNGAN ANAK	3	4	6	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.02	PROGRAM PENGARUBUTAMAAN GENDER DAN PEMBUDAYAAN PEREMPUN	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Perindungan terhadap perempuan dan anak	Kab. Toba	Persentase ARG pada Balasra Lingsung APBD	80%					178.000.000	178.000.000	Dinas PMDP dan PA	1	
2.08.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Organisasi, Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Toba			Terlaksananya orang yang difabel bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	80%			100.000.000	100.000.000		1	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			Kab. Toba			Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	2 dokumen			100.000.000	100.000.000	APBD	1	
2.08.02.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Toba			terlaksananya lembaga layanan perempuan dan anak yang mendapat bantuan keuangan/realisasi oleh pemerintah daerah	1 lembaga			78.000.000	78.000.000		1	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Toba			Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 dokumen			75.000.000	75.000.000	APBD	1	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUN			Kab. Toba	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100%					328.000.000	308.000.000		1	
2.08.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Toba			Ratio Kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPQ (per 10.000 penduduk perempuan))	0,080%			200.000.000	208.000.000		1	
08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Toba			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen			200.000.000	208.000.000	APBD	1	
08.03.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Toba			terlaksananya lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah teridentifikasi	1 lembaga			128.000.000	100.000.000		1	

Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Bantuan Daerah	Lokasi	Hasil Program		Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Indikatif Tahun 2023	Praktisn Maju Tahun 2024	Sumber Dana	CRD Peninggung Kegiatan	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Tertarget	Tolak Ukur	Tertarget	Tolak Ukur	Tertarget					
2.08.03.2.03.04	Pengujian Jejaring antar Lembaga Penyelid Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Tobas			Jumlah dokumen hasil Pengujian Jejaring antar Lembaga Penyelid Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	Jumlah dokumen hasil Pengujian Jejaring antar Lembaga Penyelid Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	125.000.000	100.000.000	APBD		1
2.08.06	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			Kab. Tobas	Persentase ketersediaan data gender dan anak	27,27%	terlaksananya data, informasi gender dan anak di Kabupaten	6 OPD	Jumlah Dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	1 dokumen	70.000.000	70.000.000			1
2.08.08.2.01	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tobas			Jumlah Dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	2 dokumen	Jumlah Dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	1 dokumen	70.000.000	70.000.000	APBD		1
2.08.08	PROGRAM PENYUNJUKAN HAK ANAK (PIA)			Kab. Tobas	Persentase Kelurahan/Desa layak anak	20,48%	terlaksananya desakelurahan layak anak	48 Desa/Kel	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi	5 organisasi	326.000.000	340.000.000			1
2.08.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan PIA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Tobas			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi	5 organisasi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi	5 organisasi	246.000.000	266.000.000			1
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Data Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Tobas			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	103.350.000	178.885.000	APBD		1
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Tobas			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	81.050.000	78.315.000	APBD		1
2.08.06.2.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyelid Layanan Perlindungan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Tobas			Jumlah lembaga layanan anak	2 lembaga			80.000.000	80.000.000			1
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tobas			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	80.000.000	80.000.000	APBD		1
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			Kab. Tobas	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten	100%					108.000.000	110.000.000			1

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Hasil Sub Kegiatan	Target	Pagu Indefinitif Tahun 2023	Pemeran Mula Tahun 2024	Sumber Dana	OPD Penyelenggara Kegiatan	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Kelebihan Kegiatan								
					Titik Ujukur	Tingkat	Titik Ujukur	Tingkat							
2.08.07.2.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Toba		terlaksananya anak yang off-anhali	22 orang	Jumlah Parangdel Daerah yang mendapat Advoikasi Kelihatan dan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten/Kota	6 parangdel daerah	105.000.000	110.000.000	APBD		1	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kelihatan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemenuhan, Non Pemenuhan dan Dunia Usaha Data Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Toba				Jumlah Parangdel Daerah yang mendapat Advoikasi Kelihatan dan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten/Kota	6 parangdel daerah	105.000.000	110.000.000	APBD		1	
2.13.02	PROGRAM PENAYATAN DESA	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Ekonomi Desa	Kab. Toba	Persen Desa Berkembang	22,05%	terlaksananya sarana dan prasarana desa	10 desa		83.000.000	80.000.000		Desas MNCP dan PA	1	
2.13.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penayan Desa			Kab. Toba						83.000.000	80.000.000			1	
2.13.02.2.01.03	Fasilitas Penatan Kewenangan Desa			Kab. Toba				Jumlah Desa yang terlaksananya penataan kewenangannya	30 desa	50.000.000	50.000.000	APBD		1	
2.13.02.2.01.06	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa			Kab. Toba				Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terlaksana	2 unit	33.000.000	30.000.000	APBD		1	
2.13.03	PROGRAM Peningkatan KEMAMAKMUDAHAN DESA	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan	Kab. Toba	Persentase Peningkatan kerjasama desa	7,38%		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terlaksana	2 unit	50.000.000	45.000.000			1	
2.13.03.2.01	Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa			Kab. Toba				terlaksananya kerjasama antar desa	2 kerjasama	50.000.000	45.000.000			1	
2.13.03.2.01.01	Fasilitas kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota			Kab. Toba				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	45.000.000	APBD		1	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Kab. Toba	Persentase desa terdid administratif	100%				4.147.096.221	4.027.096.221			1	
2.13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Kab. Toba				Terlaksananya Pembinaan dan Penguasaan administratif desa	231 desa	4.147.096.221	4.027.096.221			1	
2.13.04.2.01.01	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Kab. Toba				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	30 dokumen	300.000.000	300.000.000	APBD		1	
2.13.04.2.01.03	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			Kab. Toba				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	3 dokumen	106.000.000	100.000.000	APBD		1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Basisan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikator Tahun 2023	Praktikasan Maju Tahun 2024	Sumber Dana	ORG Penanggung Jawab	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	TARGET	Tolok Ukur	TARGET					
2.13.06.2.01.02	Facilities Perawatan, Pemberdayaan dan Pemberdayaan Kelangkaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Kab. Tobo	Jumlah Dokumen Hasil Perawatan, Pemberdayaan dan Pemberdayaan Kelangkaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perawatan, Pemberdayaan dan Pemberdayaan Kelangkaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	100.000.000	80.000.000	APBD		1
2.13.06.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Kab. Tobo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang dilibatkan kapasitasnya	67 lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang dilibatkan kapasitasnya	67 lembaga	80.000.000	70.000.000	APBD		1
2.13.06.2.01.04	Facilities 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			Kab. Tobo	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	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	70.000.000	60.000.000	APBD		1
2.13.06.2.01.05	Facilities Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa			Kab. Tobo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	130.000.000	130.000.000	APBD		1
2.13.06.2.01.06	Facilities Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Kab. Tobo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	156.949.407	143.243.630	APBD		1
2.13.06.2.01.07	Facilities Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			Kab. Tobo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	48 lembaga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	240.000.000	200.000.000	APBD		1
2.13.06.2.01.08	Facilities Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			Kab. Tobo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD		1
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Kab. Tobo	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	100%			3.004.688.311	4.004.157.142			1
2.13.01.201	PENENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			Kab. Tobo	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Tertarikannya Kinerja Perangkat Daerah	100%	30.050.426	36.812.397			1

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Esasran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2023	Praktisam Maju Tahun 2024	Sumber Dana	GMD Penerimaan Anggaran	Jenis Kegiatan	
					Hasil Kegiatan		Hasil Rincian Kegiatan							
					Program	Target	Tokoh Uraian	Target						
2.13.01.2.01.01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Tobas			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen Daerah	18.465.795	20.439.054	APBD	1
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Tobas			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	19.589.950	18.373.343	APBD	1
2.13.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			Kab. Tobas			Terlaksananya layanan administrasi	100%			2.892.823.300	3.033.589.464		1
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tobas			Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang / Bulan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang / Bulan	2.816.277.794	3.019.091.883	APBD	1
1.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Tobas			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	18.945.508	17.477.791	APBD	1
1.13.01.2.09	ADMINISTRASI KEGAWAJIAN PERANGKAT DAERAH			Kab. Tobas			Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian	93,02%			93.000.000	91.994.420		1
1.13.01.2.09.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Kab. Tobas			Jumlah Unit Pendidikan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	Jumlah Unit Pendidikan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	10.000.000	10.000.000	APBD	1
1.13.01.2.09.02	Pengadaan Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Kab. Tobas			Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15 paket	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15 paket	9.000.000	29.000.000	APBD	1
1.13.01.2.09.11	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan			Kab. Tobas			Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 orang	Jumlah Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 orang	40.000.000	18.984.420	APBD	1
1.13.01.2.09	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			Kab. Tobas			Terlaksananya layanan administrasi umum	100,00%			370.793.800	388.301.989		
3.01.2.09.01	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Perengkapan Bangunan Kantor yang			Kab. Tobas			Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Perengkapan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Perengkapan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	9.290.000	9.912.500	APBD	
3.01.2.09.02	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor			Kab. Tobas			Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	143.924.481	150.920.884	APBD	
3.01.2.09.03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga			Kab. Tobas			Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	22.401.918	20.522.013	APBD	
1.01.2.09.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tobas			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	18.750.000	18.537.500	APBD	
1.01.2.09.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengabdian			Kab. Tobas			Jumlah Paket Barang cetak dan pengabdian yang disediakan	4 paket	Jumlah Paket Barang cetak dan pengabdian yang disediakan	4 paket	92.187.421	94.798.792	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Esasran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2023	Prestasi Maju Tahun 2024	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	Jenis Kegiatan
					Hasil		Hasil						
					Program	Target	Sub Kegiatan	Target					
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Pendukung/undangan			Kab. Tobo	Jumlah dokumen bahan baku dan peraturan pendukung-undangan yang disediakan	4 dokumen	Jumlah dokumen bahan baku dan peraturan pendukung-undangan yang disediakan	4 dokumen	25.250.000	27.592.500	APBD		1
2.13.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapel Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Tobo	Jumlah laporan penyelenggaraan rapel koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapel koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	105.000.000	110.250.000	APBD		1
2.13.01.2.07	PENDADAAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			Kab. Tobo	Terpenulihnya peralihan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100%			110.000.000	25.000.000			1
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Tobo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 unit	50.000.000	-	APBD		1
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Kab. Tobo	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 unit	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 unit	20.000.000	19.000.000	APBD		1
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tobo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 unit	15.000.000	10.000.000	APBD		1
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tobo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 unit	25.000.000	-	APBD		1
2.13.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Kab. Tobo	Tertaskanannya Penunjang Kinerja Aparatur	100%			288.313.328	303.778.580			1
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Tobo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	3.815.175	4.005.933	APBD		1
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			Kab. Tobo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	22.988.150	24.148.087	APBD		1
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralihan dan Pengembangan Kantor			Kab. Tobo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralihan dan Pengembangan Kantor yang disediakan	2 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralihan dan Pengembangan Kantor yang disediakan	2 laporan	9.250.000	9.512.500	APBD		1
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tobo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 laporan	207.250.000	270.112.500	APBD		1
2.13.01.2.08	PEMBELIHAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Kab. Tobo	Terpenulihnya barang milik daerah	100%			211.828.480	222.208.882			1
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Tobo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan palaknya	9 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan palaknya	9 unit	180.000.000	180.000.000	APBD		1
2.13.01.2.08.05	Pemeliharaan Mebel			Kab. Tobo	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 unit	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 unit	9.250.000	9.512.500	APBD		1

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sesuai Dengan	Lokasi	Terdapat Kemungkinan						Ragu Indikatif Tahun 2023	Realisasi Mula Tahun 2024	Sumber Anggaran Daerah	GMD
					Masa Depan		Masa Depan		Masa Depan					
					Tidak Ulang	Ulang	Tidak Ulang	Ulang	Tidak Ulang	Ulang				
2.13.01.2.08.08	Pembelajaran Penelitian Mekan dan Lainnya			Kab. Toba				20 unit		20 unit	9.390.000	9.512.900	APBD	
2.13.01.2.08.08	Pembelajaran/Kelembutan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Toba			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/diperbaiki	4 unit		4 unit	38.128.480	48.194.882	APBD	
2.13.01.2.08.11	Pembelajaran/Kelembutan Bangunan dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Toba			Jumlah asrama dan peralatan gedung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/diperbaiki	5 unit		5 unit	9.500.000	9.000.000	APBD	
J U M L A H											11.033.733.939	10.926.496.992		