3.2. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PER URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2023

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA.

a. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

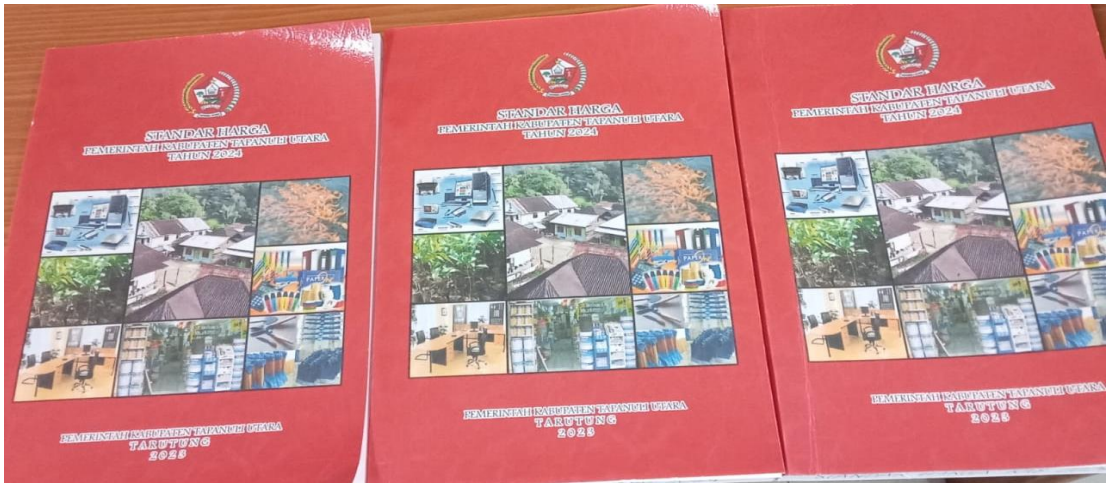
Pada Tahun 2023 telah dicapai kinerja penyelenggaraan Bagian Administrasi Pembangunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	4	4
2.	Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen	3	3
3.	Meningkatnya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	4	4

I**. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dengan uraian sebagai berikut :**

1. Tersusunnya Standar Harga Kabupaten

   Jumlah dokumen Standar Harga Kabupaten target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen yaitu dokumen Standar Harga Kabupaten Tahun 2024 bertujuan sebagai bahan pedoman harga dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD TA. 2024.



2. Tersusunnya Standar Harga Desa
   Jumlah dokumen Standar Harga Desa target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen yang bertujuan sebagai bahan pedoman harga dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD Desa TA. 2024.

3. Terlaksananya Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik
   Jumlah Verifikasi Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik target 11 Perangkat Daerah realisasi 11 Perangkat Daerah pada tanggal 14 Juli 2023 bertujuan untuk menyempurnakan usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2024 sesuai dengan prioritas nasional dan prioritas daerah.

4. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Program.
   a. Mengikuti Musrenbang Kecamatan Tahun 2022 pada tanggal 6 – 24 Februari 2023 yang bertujuan menerima usulan pembangunan dari masyarakat di seluruh kecamatan guna diprogramkan pada APBD TA. 2024.
   b. Survey Usulan-Usulan Masyarakat untuk Pembangunan pada tanggal 9-16 Januari 2023, 1-3 Maret, dan 27 Maret yang bertujuan menyelaraskan usulan pembangunan yang masuk dengan kondisi di lapangan.
   c. Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Data Kuantitatif Pembangunan ke Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18-20 Juni 2023 yang bertujuan menyelaraskan kebutuhan data dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan di Kabupaten Tapanuli Utara .
   d. Koordinasi dan Konsultasi terkait Data dan Informasi Kawasan Khusus dan Strategis Nasional ke Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13-15 Agustus 2023 agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi dan antar daerah kabupaten/kota khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dapat terlaksana melalui peningkatan daya saing wilayah berbasis kawasan dan strategis nasional.

II. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan uraian sebagai berikut:

1. Tersusunnya Pengendalian Proyek Pembangunan
   Kegiatan Pengendalian Proyek Pembangunan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen yang terdiri dari
   - Terlaksananya Penyusunan SK KPA, PPK dan PPTK Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023
   - Melaksanakan survey lapangan dalam rangka Pengendalian Proyek Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023

- Melaksanakan Rapat Pembahasan Rekomendasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Menuju Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sigompulon Kecamatan Pahae Julu pada Rabu, 12 Juli 2023

- Melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota

Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Tarutung dan Kecamatan Siatas Barita Jumat, 04 Agustus 2023

- Melaksanakan Rapat Pembahasan Progres dan Tindaklanjut Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Tarutung dan Kecamatan Siatas Barita Pada Selasa, 08 Agustus 2023

2. Terlaksananya Koordinasi dan Administrasi Penggunaan Dana Tidak Terduga

Kegiatan Koordinasi dan Administrasi Penggunaan Dana Tidak Terduga target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen yang terdiri dari :

- Menyusun Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023
- Melaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli Utara tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 19 Januari 2023

- melakukan survei lapangan bersama dengan Perangkat Daerah terkait atas terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;

- menelaah laporan hasil survey atas laporan terjadinya bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan kegiatan mendesak lainnya;
- membuat kajian dan telaahan tentang penetapan kriteria tanggap darurat yang perlu ditanggulangi dengan pembebanan pada belanja tidak terduga
- mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana

Dokumentasi survei lapangan bersama dengan Perangkat Daerah terkait atas terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana social tahun 2023

Dokumentasi survei lapangan bersama dengan Perangkat Daerah terkait atas terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana social tahun 2023

3. **Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong**

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen yang terdiri dari :

- Menyusun jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan gotong royong di Kota Tarutung yang dilaksanakan oleh seluruh OPD di Kabupaten Tapanuli Utara
- Melakukan monitoring pelaksanaan gotong royong baik di Kota Tarutung maupun di seluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara
- Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong

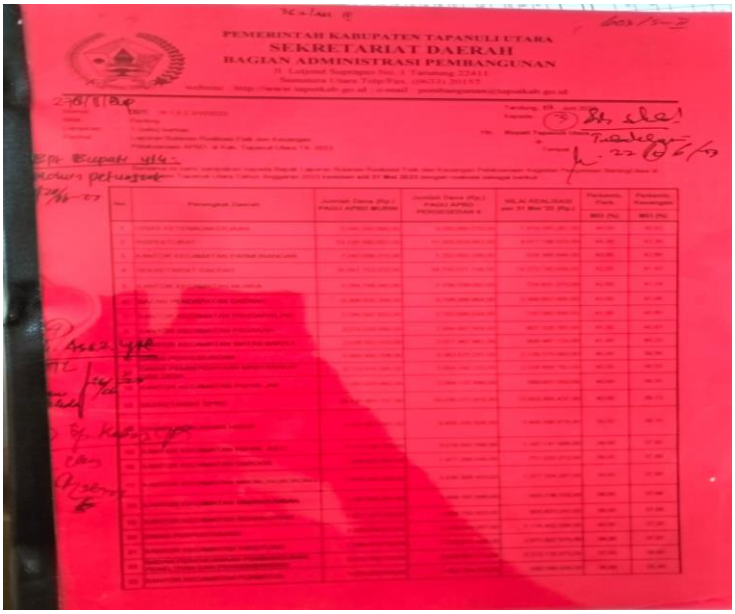
DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN GOTONG ROYONG KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN GOTONG ROYONG KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN GOTONG ROYONG KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023

III. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan uraian sebagai berikut:

1. Tersusunnya Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan
   Jumlah Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan target 12 Dokumen dan realisasi 12 Dokumen, yang terdiri dari Laporan Bulanan yang disusun pada Bulan Januari s/d Bulan Desember 2023 yang bertujuan sebagai laporan realisasi kegiatan Perangkat Daerah kepada Pimpinan untuk bahan evaluasi dan perbaikan.



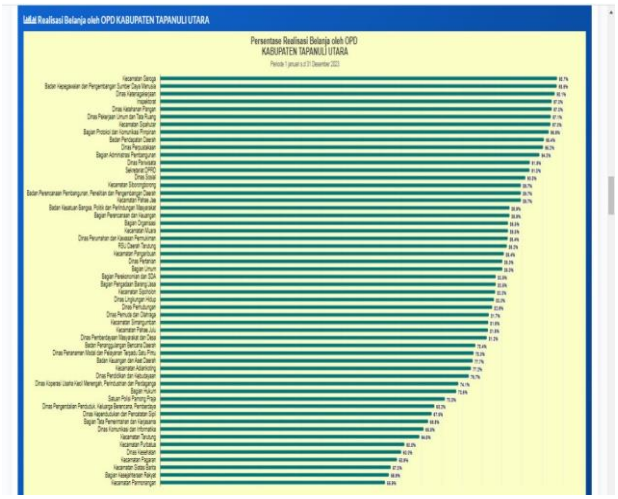
2. Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan.
   Jumlah Monitoring dan Evaluasi Proyek dengan target 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen, yang dilaksanakan pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV yang bertujuan untuk memonitoring perkembangan proyek pembangunan fisik Tahun 2023 sebagai bahan rekomendasi saran/masukan perbaikan dan penyempurnaan proyek.

3. Tersusunnya dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja.

Jumlah dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen, yaitu dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Tahun 2024 yang disusun dengan tujuan sebagai bahan pedoman harga bangunan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD TA. 2024.

4. Terlaksananya Progress Report Pengendalian Pembangunan.

   Sistem Aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan bermaksud untuk optimalisasi sinergi dan koordinasi terhadap implementasi tugas dan fungsi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan bertujuan untuk akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah di semua bidang dengan pengendalian yang mumpuni, cepat dan akurat untuk pembangunan lebih terarah. Sistem Aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan ini dilakukan untuk melihat pemenuhan mandatory spending APBD, progress Realisasi Fisik dan Keuangan APBD, progres kemajuan fisik dan keuangan, dana alokasi khusus, progres realisasi dana dekonsentrasi, progres realisasi dana tugas pembantuan, dan kebutuhan data lain dalam mendukung kegiatan pengendalian pembangunan.



b. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan								
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								
1.			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4	Dokumen	4	4	150.227.100	150.222.100		
2.			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3	Dokumen	3	3	216.410.600	216.389.306		
3.			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	Dokumen	3	3	128.286.200	128.281.200		

c. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1	Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2023	Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2023	Sebagai Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2023.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA. 2023

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
16.	Agar Pemerintah lebih memperhatikan perbaikan standard serah terima sementara pekerjaan atau Profesional Hand Over (PHO) pada semua Dinas yang menyelenggarakan pekerjaan fisik	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah memperhatikan perbaikan standard serah terima sementara pekerjaan atau Profesional Hand Over (PHO) pada semua Dinas yang menyelenggarakan pekerjaan fisik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Perbaikan standard serah terima sementara pekerjaan atau Profesional Hand Over (PHO) pada semua Dinas yang menyelenggarakan pekerjaan fisik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
24.	Agar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meningkatkan evaluasi pembangunan fisik yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan yang maksimal.	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah meningkatkan evaluasi pembangunan fisik yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan yang maksimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah meningkatkan evaluasi pembangunan fisik yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan yang maksimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.