

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN DAER PENANG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							316.064.582.689,00	330.082.361.604,00	345.337.939.815,21	29.273.357.126,21							280.492.399.489,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							315.616.185.229,00	329.611.564.304,00	344.984.762.715,21	29.368.577.486,21							280.044.002.029,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							315.616.185.229,00	329.611.564.304,00	344.984.762.715,21	29.368.577.486,21							280.044.002.029,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	249.973.511.365,00	264.087.084.618,00	275.202.619.549,21	25.229.108.184,21					-		249.701.471.365,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	75.199.950,00	108.011.450,00	65.759.400,00	-9.440.550,00							75.199.950,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	50.199.950,00	83.011.550,00	40.759.500,00	-9.440.450,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.199.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	24.999.900,00	24.999.900,00	-100,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	248.334.194.391,00	262.687.612.884,00	274.326.167.465,21	25.991.973.074,21							247.985.884.391,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2613 Orang /bulan	2613 Orang /bulan	248.313.152.891,00	262.666.571.484,00	274.305.126.065,21	25.991.973.174,21	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSI L GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	-			247.964.842.891,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	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				3 Laporan	3 Laporan	21.041.500,00	21.041.400,00	21.041.400,00	-100,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.041.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.221.500,00	42.792.200,00	32.592.200,00	12.370.700,00							20.221.500,00	
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.221.500,00	42.792.200,00	32.592.200,00	12.370.700,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.221.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00							30.000.000,00	
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	969.587.600,00	646.338.350,00	419.524.050,00	-550.063.550,00							611.485.000,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.126.000,00	23.122.900,00	4.986.200,00	-18.139.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.126.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.048.000,00	90.045.000,00	59.997.100,00	-30.050.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.048.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.440.000,00	70.364.600,00	46.514.900,00	11.074.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.440.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	358.102.600,00	0,00	0,00	-358.102.600,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.443.000,00	52.442.850,00	52.442.850,00	-150,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.443.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	45.406.000,00	45.410.000,00	41.736.000,00	-3.670.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.406.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.022.000,00	299.953.000,00	148.847.000,00	-151.175.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.022.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	202.762.000,00	233.843.300,00	67.110.000,00	-135.652.000,00							202.762.000,00	
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	34.683.000,00	36.900.600,00	0,00	-34.683.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.683.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	168.079.000,00	196.942.700,00	67.110.000,00	-100.969.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			168.079.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	181.538.584,00	200.906.584,00	190.886.584,00	9.348.000,00							638.335.584,00	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.025.000,00	20.025.000,00	10.005.000,00	-10.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.022.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	113.999.584,00	113.999.584,00	113.999.584,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			113.999.584,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				101 Laporan	101 Laporan	47.514.000,00	66.882.000,00	66.882.000,00	19.368.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			124.314.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	137.582.940,00	137.579.850,00	100.579.850,00	-37.003.090,00							137.582.940,00	
	1.01.01.2.09.0001	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				20 Unit	20 Unit	46.917.740,00	46.919.900,00	46.919.900,00	2.160,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.917.740,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	90.665.200,00	90.659.950,00	53.659.950,00	-37.005.250,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.665.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	22.424.400,00	0,00	0,00	-22.424.400,00							0,00	
	1.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	22.424.400,00	0,00	0,00	-22.424.400,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	65.182.460.952,00	64.994.479.686,00	69.562.857.366,00	4.380.396.414,00							29.882.317.752,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	48.535.904.452,00	44.632.355.027,00	51.111.309.620,00	2.575.405.168,00							10.364.761.252,00	
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	615.750.000,00	0,00	0,00	-615.750.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			615.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				7 Ruang	7 Ruang	1.100.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	315.800.000,00	0,00	0,00	-315.800.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan pembangunan			315.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	74.500.000,00	748.588.268,00	4.204.629.220,00	4.130.129.220,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			74.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	115.923.200,00	42.500.000,00	192.500.000,00	76.576.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				230 Orang	230 Orang	161.074.000,00	494.658.000,00	427.504.900,00	266.430.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			161.074.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				192 Satuan Pendidikan	192 Satuan Pendidikan	193.561.000,00	500.200.800,00	411.641.800,00	218.080.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			193.561.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				192 Satuan Pendidikan	192 Satuan Pendidikan	34.400.720.000,00	0,00	0,00	-34.400.720.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	197 Satuan Pendidikan	0,00	33.247.518.000,00	33.247.518.000,00	33.247.518.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				192 Orang	192 Orang	71.973.000,00	60.487.600,00	46.237.600,00	-25.735.400,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			71.973.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	2.120.000.000,00	0,00	0,00	-2.120.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			2.120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				7 Orang	7 Orang	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	754.635.400,00	668.110.950,00	941.871.200,00	187.235.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			754.635.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				11 Ruang	11 Ruang	4.590.000.000,00	2.270.250.000,00	4.790.250.000,00	200.250.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			3.036.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				192 Orang	192 Orang	40.961.500,00	103.376.700,00	206.327.300,00	165.365.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			40.961.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				192 Satuan Pendidikan	192 Satuan Pendidikan	45.307.500,00	63.929.600,00	43.829.600,00	-1.477.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			45.307.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	20 Ruang	3.000.000.000,00	900.000.000,00	4.950.000.000,00	1.950.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			898.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				538 Peserta Didik	538 Peserta Didik	235.698.852,00	4.118.735.109,00	235.000.000,00	-698.852,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			235.698.852,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	1.414.000.000,00	1.414.000.000,00	1.414.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	9.637.489.500,00	9.696.469.560,00	11.464.377.756,00	1.826.888.256,00							11.257.989.500,00	
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	660.000.000,00	0,00	0,00	-660.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	407.250.000,00	744.500.000,00	1.849.500.000,00	1.442.250.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			842.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	335.500.000,00	0,00	0,00	-335.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			335.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	346.800.000,00	0,00	0,00	-346.800.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			346.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				210 Peserta Didik	210 Peserta Didik	245.500.000,00	2.375.327.960,00	433.460.406,00	187.960.406,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			245.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				-	25 Orang	0,00	0,00	34.466.750,00	34.466.750,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	5.179.600.000,00	5.125.016.000,00	5.125.016.000,00	-54.584.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.179.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				1 Orang	1 Orang	600.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				6 Dokumen	6 Dokumen	358.490.000,00	541.362.300,00	551.171.300,00	192.681.300,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			358.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	39.849.500,00	57.863.300,00	38.363.300,00	-1.486.200,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			39.849.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	5 Ruang	414.500.000,00	560.000.000,00	2.940.000.000,00	2.525.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				-	0 Buku	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	266.400.000,00	266.400.000,00	266.400.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	5.249.936.000,00	9.095.261.949,00	5.129.376.840,00	-120.559.160,00							5.939.936.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	110.000.000,00	176.104.040,00	176.104.040,00	66.104.040,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	-			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	93.334.000,00	280.102.000,00	220.902.000,00	127.568.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			93.334.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				200 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	3.913.440.000,00	8.269.030.109,00	4.385.295.000,00	471.855.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	-	-			3.913.440.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				4 Orang	4 Orang	39.557.000,00	60.025.800,00	37.075.800,00	-2.481.200,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			39.557.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	205.355.000,00	0,00	0,00	-205.355.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	-			205.355.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	-			225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	4 Ruang	600.250.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	-340.250.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	-			1.090.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	1 Ruang	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			13.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	1.759.131.000,00	1.570.393.150,00	1.857.793.150,00	98.662.150,00							2.319.631.000,00	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	1.642.670.000,00	1.536.640.200,00	1.524.040.200,00	-118.629.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	-			1.642.670.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	48.500.000,00	0,00	0,00	-48.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			548.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	312.500.000,00	300.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			73.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar				1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	55.461.000,00	21.252.950,00	21.252.950,00	-34.208.050,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			55.461.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-				-	-	0,00	0,00	128.585.800,00	128.585.800,00					-		0,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	0,00	0,00	128.585.800,00	128.585.800,00							0,00	
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				-	6 Dokumen	0,00	0,00	128.585.800,00	128.585.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-				-	-	460.212.912,00	530.000.000,00	90.700.000,00	-369.512.912,00					-		460.212.912,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	460.212.912,00	530.000.000,00	90.700.000,00	-369.512.912,00							460.212.912,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	2 Dokumen	49.500.000,00	60.000.000,00	37.500.000,00	-12.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			49.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Laporan	3 Laporan	410.712.912,00	470.000.000,00	53.200.000,00	-357.512.912,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			410.712.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							448.397.460,00	470.797.300,00	353.177.100,00	-95.220.360,00							448.397.460,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							448.397.460,00	470.797.300,00	353.177.100,00	-95.220.360,00							448.397.460,00	
5.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-				-	-	448.397.460,00	470.797.300,00	353.177.100,00	-95.220.360,00					-		448.397.460,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	364.083.460,00	384.419.300,00	266.799.100,00	-97.284.360,00							364.083.460,00	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				50 Orang	50 Orang	364.083.460,00	384.419.300,00	266.799.100,00	-97.284.360,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			364.083.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	44.314.000,00	46.378.000,00	46.378.000,00	2.064.000,00							44.314.000,00	
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				4 Laporan	4 Laporan	44.314.000,00	46.378.000,00	46.378.000,00	2.064.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			44.314.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00							40.000.000,00	
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	J U M L A H								316.064.582.689,00	330.082.361.604,00	345.337.939.815,21	29.273.357.126,21							280.492.399.489,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN							115.696.515.622,00	132.917.689.070,00	142.539.196.002,84	26.842.680.380,84							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							115.696.515.622,00	132.917.689.070,00	142.539.196.002,84	26.842.680.380,84							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							115.696.515.622,00	132.917.689.070,00	142.539.196.002,84	26.842.680.380,84							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	64.444.375.352,00	65.013.754.612,00	63.610.511.848,84	-833.863.503,16					-		0,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	294.605.000,00	294.605.000,00	294.605.000,00	0,00							0,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	294.605.000,00	294.605.000,00	294.605.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	62.022.428.994,00	63.803.166.454,00	62.549.941.690,84	527.512.696,84							0,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				904 Orang/ bulan	815 Orang/ bulan	62.022.428.994,00	63.803.166.454,00	62.549.941.690,84	527.512.696,84	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	733.510.150,00	701.505.950,00	551.487.950,00	-182.022.200,00							0,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	215.642.600,00	215.641.600,00	215.641.600,00	-1.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	52.256.550,00	52.256.350,00	52.256.350,00	-200,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.995.000,00	19.995.000,00	19.995.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	109.986.000,00	109.983.000,00	109.983.000,00	-3.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	303.630.000,00	303.630.000,00	153.612.000,00	-150.018.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	97.817.000,00	12.000,00	12.000,00	-97.805.000,00							0,00	
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	97.817.000,00	12.000,00	12.000,00	-97.805.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	868.754.208,00	155.965.208,00	155.965.208,00	-712.789.000,00							0,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	16.425.000,00	16.425.000,00	16.425.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	139.540.208,00	139.540.208,00	139.540.208,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	712.789.000,00	0,00	0,00	-712.789.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	427.260.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	-368.760.000,00							0,00	
	1.02.01.2.09.0002	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				24 Unit	24 Unit	368.760.000,00	0,00	0,00	-368.760.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	2 Unit	58.500.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	51.212.140.270,00	66.250.242.358,00	77.274.992.054,00	26.062.851.784,00							0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	11.293.575.400,00	24.235.325.788,00	24.763.861.988,00	13.470.286.588,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				10 Unit	5 Unit	2.446.000.000,00	16.233.613.388,00	17.499.824.188,00	15.053.824.188,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	1 Unit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				8 Unit	5 Unit	243.837.600,00	243.837.600,00	100.000.000,00	-143.837.600,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	7.855.902.000,00	0,00	0,00	-7.855.902.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				-	100 Unit	0,00	176.493.000,00	176.493.000,00	176.493.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	11 Paket	701.600.000,00	7.112.038.000,00	6.518.201.000,00	5.816.601.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				2 Paket	3 Paket	46.235.800,00	169.343.800,00	169.343.800,00	123.108.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	39.760.564.870,00	41.856.916.770,00	52.353.130.266,00	12.592.565.396,00							0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8171 Orang	6959 Orang	40.000.000,00	2.056.695.000,00	2.072.295.000,00	2.032.295.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	6936 Orang	0,00	897.000.000,00	897.000.000,00	897.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7400 Orang	7400 Orang	50.000.000,00	49.999.730,00	49.999.730,00	-270,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28939 Orang	28939 Orang	230.000.000,00	230.000.000,00	1.217.166.000,00	987.166.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1135 Orang	0,00	783.600.000,00	783.600.000,00	783.600.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2500 Orang	2500 Orang	100.000.000,00	99.999.970,00	99.999.970,00	-30,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	20325 Orang	0,00	40.800.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	37 Orang	40.000.000,00	530.200.000,00	530.200.000,00	490.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	120.000.000,00	430.200.000,00	430.200.000,00	310.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	18 Dokumen	70.000.000,00	3.808.893.200,00	3.808.893.200,00	3.738.893.200,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	18 Dokumen	0,00	314.801.000,00	314.801.000,00	314.801.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	17 Dokumen	0,00	291.314.000,00	291.314.000,00	291.314.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	6 Dokumen	0,00	362.685.000,00	367.035.000,00	367.035.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	19 Dokumen	0,00	608.500.000,00	608.500.000,00	608.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	188.100.000,00	188.100.000,00	188.100.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	18 Dokumen	40.000.000,00	1.199.289.999,00	1.199.289.995,00	1.159.289.995,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	17.267.763.120,00	18.039.772.121,00	26.750.082.921,00	9.482.319.801,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1000 Paket	0,00	113.345.000,00	113.345.000,00	113.345.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				40 Dokumen	40 Dokumen	16.393.815.750,00	7.996.746.800,00	8.738.346.800,00	-7.655.468.950,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				30 Dokumen	31 Dokumen	4.894.086.000,00	1.511.475.950,00	1.951.212.650,00	-2.942.873.350,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				10 Unit	10 Unit	484.900.000,00	484.900.000,00	54.900.000,00	-430.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	17 Dokumen	0,00	323.199.000,00	323.199.000,00	323.199.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	361.850.000,00	379.100.000,00	379.100.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	17 Dokumen	0,00	248.700.000,00	248.700.000,00	248.700.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	17 Dokumen	0,00	854.850.000,00	854.850.000,00	854.850.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	158.000.000,00	157.999.800,00	157.999.800,00	-200,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	158.000.000,00	157.999.800,00	157.999.800,00	-200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	0,00	1.074.503.000,00	1.074.503.000,00	1.074.503.000,00					-		0,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.074.503.000,00	1.074.503.000,00	1.074.503.000,00							0,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				-	300 Orang	0,00	1.074.503.000,00	1.074.503.000,00	1.074.503.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	0,00	342.438.000,00	342.438.000,00	342.438.000,00					-		0,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	0,00	88.055.000,00	88.055.000,00	88.055.000,00							0,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				-	90 Dokumen	0,00	88.055.000,00	88.055.000,00	88.055.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	-				-	-	0,00	254.383.000,00	254.383.000,00	254.383.000,00							0,00	
	1.02.04.2.03.0001	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	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				-	0 Dokumen	0,00	254.383.000,00	254.383.000,00	254.383.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	40.000.000,00	236.751.100,00	236.751.100,00	196.751.100,00					-		0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	39.999.100,00	39.999.100,00	-900,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	39.999.100,00	39.999.100,00	-900,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	196.752.000,00	196.752.000,00	196.752.000,00							0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	19 Dokumen	0,00	196.752.000,00	196.752.000,00	196.752.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
			J U M L A H						115.696.515.622,00	132.917.689.070,00	142.539.196.002,84	26.842.680.380,84							0,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.5.04.0.00.03.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							5.998.118.947,00	5.767.847.972,00	4.323.714.140,00	-1.674.404.807,00							5.947.723.161,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5.998.118.947,00	5.767.847.972,00	4.323.714.140,00	-1.674.404.807,00							5.947.723.161,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							5.555.469.947,00	5.325.228.422,00	3.886.354.590,00	-1.669.115.357,00							5.782.707.261,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-				-	-	3.673.499.000,00	3.543.261.576,00	2.788.465.542,00	-885.033.458,00					-		3.611.872.215,00	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.748.215.668,00	2.618.015.644,00	2.188.753.210,00	-559.462.458,00							2.535.324.716,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 ASN Or ang/bulan	30 ASN Or ang/bulan	2.723.224.968,00	2.593.025.094,00	2.163.762.660,00	-559.462.308,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.509.074.716,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				58 Dokumen	58 Dokumen	14.991.000,00	14.991.000,00	14.991.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.999.700,00	9.999.550,00	9.999.550,00	-150,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	458.576.600,00	458.552.200,00	199.418.600,00	-259.158.000,00							586.505.430,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				80 Paket	80 Paket	9.995.000,00	9.989.400,00	9.989.400,00	-5.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.494.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	62.059.600,00	62.059.100,00	45.450.500,00	-16.609.100,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.162.580,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2500 Paket	2500 Paket	26.155.000,00	26.146.000,00	13.075.000,00	-13.080.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.462.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.016.000,00	20.015.700,00	20.015.700,00	-300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.016.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				38 Dokumen	38 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	500 Laporan	310.351.000,00	310.342.000,00	90.888.000,00	-219.463.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			430.868.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	397.896.732,00	397.883.732,00	331.483.732,00	-66.413.000,00							417.791.569,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	10.005.000,00	9.997.000,00	9.997.000,00	-8.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.505.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	35.000.732,00	35.000.732,00	35.000.732,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.750.769,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				41 Laporan	41 Laporan	352.891.000,00	352.886.000,00	286.486.000,00	-66.405.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			370.535.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	68.810.000,00	68.810.000,00	68.810.000,00	0,00							72.250.500,00	
	5.03.01.2.09.0002	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				13 Unit	13 Unit	48.470.000,00	48.470.000,00	48.470.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.893.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	20.340.000,00	20.340.000,00	20.340.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.357.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-				-	-	1.881.970.947,00	1.781.966.846,00	1.097.889.048,00	-784.081.899,00					-		2.170.835.046,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	733.729.450,00	642.128.550,00	332.584.850,00	-401.144.600,00							854.415.923,00	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				3264 Dokumen	3264 Dokumen	449.999.700,00	408.885.000,00	156.810.900,00	-293.188.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			524.999.685,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				50 Lembaga	50 Lembaga	59.299.950,00	59.299.850,00	32.871.250,00	-26.428.700,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.264.948,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				300 Dokumen	300 Dokumen	224.429.800,00	173.943.700,00	142.902.700,00	-81.527.100,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			267.151.290,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	421.679.501,00	413.278.750,00	323.248.500,00	-98.431.001,00							525.939.488,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				162 Dokumen	162 Dokumen	35.895.000,00	35.894.500,00	24.216.000,00	-11.679.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.439.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				162 Dokumen	162 Dokumen	35.784.501,00	35.784.250,00	35.784.250,00	-251,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.499.738,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				162 Dokumen	162 Dokumen	350.000.000,00	341.600.000,00	263.248.250,00	-86.751.750,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	610.211.996,00	610.211.746,00	357.965.898,00	-252.246.098,00							668.312.135,00	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				80 Orang	80 Orang	210.135.996,00	210.135.996,00	165.877.998,00	-44.257.998,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.511.797,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				100 Dokumen	100 Dokumen	199.138.000,00	199.137.900,00	192.087.900,00	-7.050.100,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			204.997.643,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				100 Dokumen	100 Dokumen	200.938.000,00	200.937.850,00	0,00	-200.938.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			282.802.695,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	116.350.000,00	116.347.800,00	84.089.800,00	-32.260.200,00							122.167.500,00	
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				10 Laporan	10 Laporan	57.150.000,00	57.149.800,00	31.941.800,00	-25.208.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.007.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				10 Orang	10 Orang	59.200.000,00	59.198.000,00	52.148.000,00	-7.052.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.160.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							442.649.000,00	442.619.550,00	437.359.550,00	-5.289.450,00							165.015.900,00	
3.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-				-	-	442.649.000,00	442.619.550,00	437.359.550,00	-5.289.450,00					-		165.015.900,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	442.649.000,00	442.619.550,00	437.359.550,00	-5.289.450,00							165.015.900,00	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				10 Laporan	10 Laporan	442.649.000,00	442.619.550,00	437.359.550,00	-5.289.450,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.015.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H								5.998.118.947,00	5.767.847.972,00	4.323.714.140,00	-1.674.404.807,00							5.947.723.161,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.874.825.835,00	5.170.291.247,00	4.623.876.329,37	-250.949.505,63							5.610.076.650,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.054.897.350,00	3.105.632.956,00	2.943.494.606,00	1.888.597.256,00							1.213.131.953,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							1.054.897.350,00	3.105.632.956,00	2.943.494.606,00	1.888.597.256,00							1.213.131.953,00	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-				-	-	1.054.897.350,00	3.105.632.956,00	2.943.494.606,00	1.888.597.256,00					-		1.213.131.953,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-				-	-	1.054.897.350,00	3.105.632.956,00	2.943.494.606,00	1.888.597.256,00							1.213.131.953,00	
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				13 ORMAS/ Orang	13 ORMAS/ Orang	1.054.897.350,00	3.105.632.956,00	2.943.494.606,00	1.888.597.256,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.213.131.953,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							3.819.928.485,00	2.064.658.291,00	1.680.381.723,37	-2.139.546.761,63							4.396.944.697,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							3.819.928.485,00	2.064.658.291,00	1.680.381.723,37	-2.139.546.761,63							4.396.944.697,00	
2.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.696.114.943,00	1.678.370.141,00	1.353.187.573,37	-342.927.369,63					-		1.962.161.324,00	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	947.535.479,00	1.193.423.591,00	1.086.179.823,37	138.644.344,37							1.372.437.130,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Org/12 bln Orang/bulan	9 Org/12 bln Orang/bulan	947.535.479,00	1.193.423.591,00	1.086.179.823,37	138.644.344,37	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.372.437.130,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	396.998.900,00	386.661.550,00	193.634.550,00	-203.364.350,00							408.426.745,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan/ Paket	12 Bulan/ Paket	15.000.000,00	14.999.000,00	14.999.000,00	-1.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				MTQ,KBRS N, MKN+MNM 1 Paket	MTQ,KBRS N, MKN+MNM 1 Paket	62.852.300,00	62.852.300,00	16.325.300,00	-46.527.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.780.145,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.146.600,00	15.810.250,00	15.810.250,00	-10.336.350,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.146.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	293.000.000,00	293.000.000,00	146.500.000,00	-146.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	260.590.564,00	62.295.000,00	47.373.200,00	-213.217.364,00							86.408.949,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	35.022.000,00	21.293.000,00	16.371.200,00	-18.650.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.275.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.710.564,00	18.292.000,00	18.292.000,00	-418.564,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.517.149,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	22.710.000,00	22.710.000,00	12.710.000,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.616.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				GAJI 15 TKS/ Laporan	GAJI 15 TKS/ Laporan	184.148.000,00	0,00	0,00	-184.148.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	90.990.000,00	35.990.000,00	26.000.000,00	-64.990.000,00							94.888.500,00	
	8.01.01.2.09.0002	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				BBM, PAJAK 2 Unit	BBM, PAJAK 2 Unit	35.990.000,00	35.990.000,00	26.000.000,00	-9.990.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39.888.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Laporan Unit	1 Laporan Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-				-	-	477.481.436,00	0,00	0,00	-477.481.436,00							723.008.050,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	477.481.436,00	0,00	0,00	-477.481.436,00							723.008.050,00	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				UP. BELA NEGARA(PNS) Orang	UP. BELA NEGARA(PNS) Orang	20.007.000,00	0,00	0,00	-20.007.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			23.008.050,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka				62 Orang	62 Orang	457.474.436,00	0,00	0,00	-457.474.436,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-				-	-	1.217.144.006,00	7.100.000,00	3.650.000,00	-1.213.494.006,00					-		1.218.209.006,00	
	8.01.03.2.01	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	-				-	-	1.217.144.006,00	7.100.000,00	3.650.000,00	-1.213.494.006,00							1.218.209.006,00	
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				Hibah Parpol 10 PRT Dokumen	Hibah Parpol 10 PRT Dokumen	1.210.044.006,00	0,00	0,00	-1.210.044.006,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.210.044.006,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				MONEV PARPOL 1 Laporan	MONEV PARPOL 1 Laporan	7.100.000,00	7.100.000,00	3.650.000,00	-3.450.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.165.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	5.049.900,00	5.049.900,00	2.649.900,00	-2.400.000,00					-		5.807.385,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	5.049.900,00	5.049.900,00	2.649.900,00	-2.400.000,00							5.807.385,00	
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				MONEV ORMAS 1 Laporan	MONEV ORMAS 1 Laporan	5.049.900,00	5.049.900,00	2.649.900,00	-2.400.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.807.385,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	49.999.950,00	0,00	0,00	-49.999.950,00							57.499.943,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	49.999.950,00	0,00	0,00	-49.999.950,00							57.499.943,00	
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				FKUB 1 Dokumen	FKUB 1 Dokumen	49.999.950,00	0,00	0,00	-49.999.950,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			57.499.943,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	374.138.250,00	374.138.250,00	320.894.250,00	-53.244.000,00					-		430.258.989,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	374.138.250,00	374.138.250,00	320.894.250,00	-53.244.000,00							430.258.989,00	
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun				FKDM 1 Dokumen	FKDM 1 Dokumen	50.032.750,00	50.032.750,00	31.066.750,00	-18.966.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			57.537.663,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan 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	Jumlah 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 yang Disusun				KOMINDA 1 Dokumen	KOMINDA 1 Dokumen	92.074.350,00	92.074.350,00	76.885.350,00	-15.189.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			105.885.503,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.2.01.0003	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	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				TIM TERPADU 50 Orang	TIM TERPADU 50 Orang	119.074.350,00	119.074.350,00	103.885.350,00	-15.189.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			136.935.503,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	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	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				PUSKOMI NN Orang	PUSKOMI NN Orang	44.559.300,00	44.559.300,00	44.559.300,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			51.243.195,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				MONEV U.RASA (1) Laporan	MONEV U.RASA (1) Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	6.100.000,00	-3.900.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				FORKOPI MDA 30 ORG/1 Dokumen	FORKOPI MDA 30 ORG/1 Dokumen	58.397.500,00	58.397.500,00	58.397.500,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			67.157.125,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			J U M L A H						4.874.825.835,00	5.170.291.247,00	4.623.876.329,37	-250.949.505,63							5.610.076.650,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN DAER PENANG JAW
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							4.023.462.015,00	19.039.335.278,00	17.897.577.805,68	13.874.115.790,68							5.887.901.480,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.933.462.015,00	19.039.335.278,00	17.897.577.805,68	13.964.115.790,68							5.887.901.480,00	
	1	NON URUSAN							90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							3.933.462.015,00	19.039.335.278,00	17.897.577.805,68	13.964.115.790,68							5.887.901.480,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.640.462.015,00	2.756.068.228,00	1.860.600.755,68	-1.779.861.259,32					-		3.548.000.000,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.669.903.987,00	1.613.719.478,00	1.228.094.155,68	-441.809.831,32							1.500.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 TA Orang /bulan	1 TA Orang /bulan	1.669.903.987,00	1.613.719.478,00	1.228.094.155,68	-441.809.831,32	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	25.222.978,00	25.000.000,00	0,00	-25.222.978,00							27.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	25.222.978,00	25.000.000,00	0,00	-25.222.978,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	723.620.050,00	712.998.750,00	480.286.600,00	-243.333.450,00							775.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.449.000,00	1.446.400,00	1.446.400,00	-2.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 TA Paket	1 TA Paket	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 TA Paket	1 TA Paket	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 TA Paket	1 TA Paket	91.089.500,00	91.088.800,00	90.988.800,00	-100.700,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			98.000.000,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 TA Paket	1 TA Paket	12.230.950,00	12.228.550,00	19.428.400,00	7.197.450,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				26 Laporan	26 Laporan	97.702.600,00	97.695.000,00	97.695.000,00	-7.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 TA Laporan	1 TA Laporan	431.148.000,00	420.540.000,00	180.728.000,00	-250.420.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	-265.000.000,00							270.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	-265.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			270.000.000,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	869.460.000,00	52.100.000,00	39.470.000,00	-829.990.000,00							886.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 TA Laporan	1 TA Laporan	25.260.000,00	25.260.000,00	12.630.000,00	-12.630.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 TA Laporan	1 TA Laporan	27.000.000,00	26.840.000,00	26.840.000,00	-160.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.000.000,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 TA Laporan	1 TA Laporan	817.200.000,00	0,00	0,00	-817.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			830.000.000,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	87.255.000,00	87.250.000,00	112.750.000,00	25.495.000,00							90.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	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				6 Unit	6 Unit	87.255.000,00	87.250.000,00	112.750.000,00	25.495.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	383.000.000,00	16.283.267.050,00	16.036.977.050,00	15.653.977.050,00					-		2.339.901.480,00	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	235.000.000,00	2.917.087.050,00	2.676.047.050,00	2.441.047.050,00							260.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				14 Kawasan	14 Kawasan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.985.800,00	12.485.800,00	-7.514.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	BADAN PE LANGAN B DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				17 Kawasan	17 Kawasan	200.000.000,00	2.882.101.250,00	2.656.061.250,00	2.456.061.250,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			205.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	148.000.000,00	158.500.000,00	153.250.000,00	5.250.000,00							165.000.000,00	
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				1 TA Orang	1 TA Orang	88.000.000,00	98.500.000,00	93.250.000,00	5.250.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				130 Orang	130 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	0,00	13.207.680.000,00	13.207.680.000,00	13.207.680.000,00							1.914.901.480,00	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				-	1 Tahun Kegiatan	0,00	13.207.680.000,00	13.207.680.000,00	13.207.680.000,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			1.914.901.480,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H								4.023.462.015,00	19.039.335.278,00	17.897.577.805,68	13.874.115.790,68							5.887.901.480,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KAB. PADANG LAWAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN DAE PENANAS JAWA
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH							316.514.705.932,00	346.203.017.616,00	344.014.629.042,52	27.499.923.110,52							334.094.286.935,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							316.514.705.932,00	346.203.017.616,00	344.014.629.042,52	27.499.923.110,52							334.094.286.935,00	
	5.02	KEUANGAN							316.514.705.932,00	346.203.017.616,00	344.014.629.042,52	27.499.923.110,52							334.094.286.935,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.207.315.447,00	41.423.856.131,00	44.569.247.462,52	27.361.932.015,52					-		18.123.200.776,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	128.172.200,00	128.172.200,00	128.172.200,00	0,00							132.320.365,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	82.963.300,00	82.963.300,00	82.963.300,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			87.111.465,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45.208.900,00	45.208.900,00	45.208.900,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.208.900,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.705.994.465,00	28.894.221.349,00	32.231.941.680,52	23.525.947.215,52							9.141.294.189,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	8.671.054.515,00	28.859.281.399,00	32.197.001.730,52	23.525.947.215,52	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.104.607.241,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	22.447.000,00	22.447.000,00	22.447.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.569.350,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.492.950,00	12.492.950,00	12.492.950,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.117.598,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00							21.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.037.700.550,00	1.377.533.350,00	985.915.350,00	-51.785.200,00							1.089.585.578,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.990.400,00	62.990.400,00	62.990.400,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.139.920,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.602.500,00	106.495.300,00	106.495.300,00	40.892.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.882.625,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.020.000,00	120.020.000,00	220.020.000,00	100.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			126.021.000,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.062.650,00	143.052.650,00	143.052.650,00	73.990.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			72.515.783,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	700.025.000,00	924.975.000,00	433.357.000,00	-266.668.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			735.026.250,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	4.860.120.000,00	7.415.575.000,00	7.805.164.000,00	2.945.044.000,00							5.160.906.000,00	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				38 Unit	38 Unit	4.860.120.000,00	7.332.531.000,00	7.722.120.000,00	2.862.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.103.126.000,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	6 Unit	0,00	83.044.000,00	83.044.000,00	83.044.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.780.000,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.113.480.632,00	3.207.176.632,00	2.991.876.632,00	878.396.000,00							2.219.154.664,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.914.000,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	203.440.632,00	305.896.632,00	305.896.632,00	102.456.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			213.612.664,00	BADAN PENDAPAT PENGELO KEUANGA ASSET DA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.905.360.000,00	2.896.600.000,00	2.681.300.000,00	775.940.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.628.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	341.847.600,00	381.177.600,00	406.177.600,00	64.330.000,00							358.939.980,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	237.427.600,00	216.757.600,00	241.757.600,00	4.330.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			249.298.980,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	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	104.420.000,00	164.420.000,00	164.420.000,00	60.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			109.641.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-				-	-	298.393.709.485,00	302.137.796.585,00	297.495.355.180,00	-898.354.305,00							313.313.394.963,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	614.096.250,00	614.096.250,00	587.911.250,00	-26.185.000,00							644.801.063,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	111.035.300,00	111.035.300,00	102.360.300,00	-8.675.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			116.587.065,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	105.280.250,00	105.280.250,00	94.770.250,00	-10.510.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			110.544.263,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	226.730.700,00	226.730.700,00	220.930.700,00	-5.800.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			238.067.235,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	171.050.000,00	171.050.000,00	169.850.000,00	-1.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			179.602.500,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	317.095.100,00	317.095.100,00	297.092.250,00	-20.002.850,00							332.949.856,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	184.842.850,00	184.842.850,00	164.840.000,00	-20.002.850,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			194.084.993,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.679.950,00	35.679.950,00	35.679.950,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			37.463.948,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan 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)				1 Laporan	1 Laporan	38.672.600,00	38.672.600,00	38.672.600,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			40.606.230,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	57.899.700,00	57.899.700,00	57.899.700,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.794.685,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	264.175.050,00	264.175.050,00	253.175.000,00	-11.000.050,00							277.383.804,00	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	24.666.250,00	24.666.250,00	24.666.250,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			25.899.563,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	75.375.950,00	75.375.950,00	75.375.950,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			79.144.748,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	164.132.850,00	164.132.850,00	153.132.800,00	-11.000.050,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			172.339.493,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	297.198.343.085,00	300.942.430.185,00	296.357.176.680,00	-841.166.405,00							312.058.260.240,00	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	289.356.149.692,00	286.362.897.292,00	286.362.897.292,00	-2.993.252.400,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			303.823.957.177,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	4.267.313.878,00	11.004.653.378,00	6.419.399.873,00	2.152.085.995,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			4.480.679.572,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	3.574.879.515,00	3.574.879.515,00	3.574.879.515,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			3.753.623.491,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-				-	-	913.681.000,00	913.107.400,00	682.836.900,00	-230.844.100,00							959.365.050,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	913.681.000,00	913.107.400,00	682.836.900,00	-230.844.100,00							959.365.050,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	132.935.900,00	132.935.900,00	99.355.900,00	-33.580.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			139.582.695,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	22.962.500,00	22.962.500,00	22.962.500,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			24.110.625,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	42.813.000,00	42.813.000,00	32.763.000,00	-10.050.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			44.953.650,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	53.598.500,00	53.024.900,00	38.024.900,00	-15.573.600,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			56.278.425,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	286.939.900,00	286.939.900,00	175.099.900,00	-111.840.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			301.286.895,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	90.333.500,00	90.333.500,00	99.383.000,00	9.049.500,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			94.850.175,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				0 Laporan	0 Laporan	45.283.500,00	45.283.500,00	33.283.500,00	-12.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			47.547.675,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	60.650.000,00	-19.350.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			84.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	19.351.000,00	19.351.000,00	19.351.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			20.318.550,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	70.895.200,00	70.895.200,00	58.445.200,00	-12.450.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			74.439.960,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	68.568.000,00	68.568.000,00	43.518.000,00	-25.050.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			71.996.400,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	0,00	1.728.257.500,00	1.267.189.500,00	1.267.189.500,00					-		1.698.326.146,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	0,00	1.728.257.500,00	1.267.189.500,00	1.267.189.500,00							1.698.326.146,00	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				-	1 Dokumen	0,00	97.572.900,00	71.130.900,00	71.130.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			141.853.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				-	1 Laporan	0,00	664.963.800,00	526.912.800,00	526.912.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			664.202.500,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				-	1 Dokumen	0,00	151.977.000,00	76.012.000,00	76.012.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			162.640.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				-	1 Dokumen	0,00	331.981.400,00	224.919.400,00	224.919.400,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			369.150.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				-	1 Laporan	0,00	360.770.600,00	262.667.600,00	262.667.600,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			295.213.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				-	1 Laporan	0,00	120.991.800,00	105.546.800,00	105.546.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.267.646,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
			J U M L A H						316.514.705.932,00	346.203.017.616,00	344.014.629.042,52	27.499.923.110,52							334.094.286.935,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN DAER PENANG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH							8.588.885.640,00	7.758.292.744,00	6.810.175.534,57	-1.778.710.105,43							9.896.308.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							8.588.885.640,00	7.758.292.744,00	6.810.175.534,57	-1.778.710.105,43							9.896.308.000,00	
	5.01	PERENCANAAN							8.386.785.640,00	7.698.991.944,00	6.771.115.034,57	-1.615.670.605,43							9.796.308.000,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.638.664.040,00	4.708.589.844,00	4.337.372.934,57	-1.301.291.105,43					-		6.241.423.000,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	27.119.950,00	27.115.050,00	27.115.050,00	-4.900,00							37.000.000,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	27.119.950,00	27.115.050,00	27.115.050,00	-4.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.233.923.640,00	2.251.455.796,00	2.034.702.886,57	-1.199.220.753,43							3.466.923.000,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	3.233.923.640,00	2.251.455.796,00	2.034.702.886,57	-1.199.220.753,43	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.466.923.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	961.767.270,00	978.305.800,00	613.041.800,00	-348.725.470,00							1.085.500.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.022.000,00	20.024.500,00	20.024.500,00	2.500,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	33.070.000,00	81.304.200,00	81.304.200,00	48.234.200,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	84.172.000,00	93.194.000,00	93.194.000,00	9.022.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			94.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	60.003.270,00	60.003.100,00	60.003.100,00	-170,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	750.000.000,00	709.280.000,00	344.016.000,00	-405.984.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	47.900.000,00	47.504.100,00	47.504.100,00	-395.900,00							57.000.000,00	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	47.900.000,00	47.504.100,00	47.504.100,00	-395.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	912.498.980,00	911.840.098,00	1.122.640.098,00	210.141.118,00							1.109.000.000,00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	15 Laporan	30.145.550,00	30.145.850,00	30.145.850,00	300,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	160.904.000,00	160.894.248,00	160.894.248,00	-9.752,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	721.449.430,00	720.800.000,00	931.600.000,00	210.150.570,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			888.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	455.454.200,00	492.369.000,00	492.369.000,00	36.914.800,00							486.000.000,00	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	295.454.200,00	332.442.000,00	332.442.000,00	36.987.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			301.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	110.000.000,00	109.995.000,00	109.995.000,00	-5.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	49.932.000,00	49.932.000,00	-68.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	1.671.065.900,00	2.014.669.300,00	1.709.039.300,00	37.973.400,00							2.240.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	945.653.900,00	1.040.357.950,00	818.597.950,00	-127.055.950,00							1.090.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	25.293.900,00	25.294.050,00	25.294.050,00	150,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	283.295.000,00	267.733.300,00	233.973.300,00	-49.321.700,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	637.065.000,00	747.330.600,00	559.330.600,00	-77.734.400,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			740.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	131.062.000,00	165.669.800,00	108.929.800,00	-22.132.200,00							150.000.000,00	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	131.062.000,00	165.669.800,00	108.929.800,00	-22.132.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-				-	-	594.350.000,00	808.641.550,00	781.511.550,00	187.161.550,00							1.000.000.000,00	
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	594.350.000,00	808.641.550,00	781.511.550,00	187.161.550,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	1.077.055.700,00	975.732.800,00	724.702.800,00	-352.352.900,00							1.314.885.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	364.613.450,00	287.833.200,00	207.803.200,00	-156.810.250,00							465.000.000,00	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	45.983.100,00	34.261.800,00	28.531.800,00	-17.451.300,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	72.096.000,00	66.455.800,00	48.575.800,00	-23.520.200,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	52.618.850,00	32.598.700,00	22.458.700,00	-30.160.150,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	50.745.000,00	31.354.800,00	21.894.800,00	-28.850.200,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	108.596.000,00	98.155.400,00	70.595.400,00	-38.000.600,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	34.574.500,00	25.006.700,00	15.746.700,00	-18.827.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	316.100.800,00	339.457.050,00	251.417.050,00	-64.683.750,00							379.385.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	36.108.300,00	23.598.250,00	17.298.250,00	-18.810.050,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			46.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	58.654.200,00	36.443.950,00	25.363.950,00	-33.290.250,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			70.385.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	41.835.450,00	142.823.450,00	110.863.450,00	69.028.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			52.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	62.396.950,00	52.096.700,00	40.336.700,00	-22.060.250,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			73.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	78.638.500,00	56.648.400,00	36.118.400,00	-42.520.100,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			89.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	38.467.400,00	27.846.300,00	21.436.300,00	-17.031.100,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			49.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	396.341.450,00	348.442.550,00	265.482.550,00	-130.858.900,00							470.500.000,00	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	45.850.000,00	34.191.800,00	25.001.800,00	-20.848.200,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			56.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	118.282.000,00	88.047.100,00	68.647.100,00	-49.634.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			142.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	2 Laporan	37.769.850,00	52.848.850,00	37.078.850,00	-691.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			48.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	48.284.750,00	39.394.550,00	34.824.550,00	-13.460.200,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			58.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	2 Laporan	81.448.000,00	65.699.100,00	54.919.100,00	-26.528.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			91.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	2 Laporan	64.706.850,00	68.261.150,00	45.011.150,00	-19.695.700,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							202.100.000,00	59.300.800,00	39.060.500,00	-163.039.500,00							100.000.000,00	
4.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-				-	-	202.100.000,00	59.300.800,00	39.060.500,00	-163.039.500,00					-		100.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	52.100.000,00	59.300.800,00	39.060.500,00	-13.039.500,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	52.100.000,00	59.300.800,00	39.060.500,00	-13.039.500,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							0,00	
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	J U M L A H								8.588.885.640,00	7.758.292.744,00	6.810.175.534,57	-1.778.710.105,43							9.896.308.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDCATATAN SIPIL KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN DAER PENANGG JAW
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL							4.476.162.754,00	4.501.711.696,00	3.740.769.420,91	-735.393.333,09							3.491.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.476.162.754,00	4.501.711.696,00	3.740.769.420,91	-735.393.333,09							3.491.000.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL							4.476.162.754,00	4.501.711.696,00	3.740.769.420,91	-735.393.333,09							3.491.000.000,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.932.150.754,00	4.173.752.496,00	3.345.536.420,91	-586.614.333,09					-		2.991.000.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00							0,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.721.835.474,00	2.897.918.276,00	2.289.222.349,91	-432.613.124,09							2.650.000.000,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/b ulan	22 Orang/b ulan	2.721.835.474,00	2.897.918.276,00	2.289.222.349,91	-432.613.124,09	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.650.000.000,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	510.743.000,00	563.282.600,00	374.680.350,00	-136.062.650,00							335.000.000,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.986.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	196.930.000,00	209.835.600,00	133.878.600,00	-63.051.400,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.930.000,00	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59.792.000,00	59.661.000,00	66.970.750,00	7.178.750,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	229.091.000,00	268.870.000,00	158.901.000,00	-70.190.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	44.338.000,00	44.338.000,00							0,00	
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	100 Unit	0,00	0,00	44.338.000,00	44.338.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	598.842.280,00	618.831.120,00	577.445.021,00	-21.397.259,00							6.000.000,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	-8.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	68.572.280,00	68.571.120,00	84.091.021,00	15.518.741,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	6.000.000,00	26.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	519.270.000,00	519.268.000,00	482.362.000,00	-36.908.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	93.730.000,00	93.720.500,00	59.850.700,00	-33.879.300,00							0,00	
	2.12.01.2.09.0001	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	93.730.000,00	93.720.500,00	59.850.700,00	-33.879.300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-				-	-	49.813.000,00	23.550.000,00	11.700.000,00	-38.113.000,00					-		0,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	49.813.000,00	23.550.000,00	11.700.000,00	-38.113.000,00							0,00	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				50 Laporan	50 Laporan	23.600.000,00	23.550.000,00	11.700.000,00	-11.900.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				10 Laporan	10 Laporan	26.213.000,00	0,00	0,00	-26.213.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENDATATAN SIPIL	-				-	-	469.500.000,00	279.726.200,00	59.750.000,00	-409.750.000,00					-		500.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	19.500.000,00	19.500.000,00	9.750.000,00	-9.750.000,00							0,00	
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				100 Layanan	100 Layanan	19.500.000,00	19.500.000,00	9.750.000,00	-9.750.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	DINAS KEPENDU DAN PENC SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	450.000.000,00	260.226.200,00	50.000.000,00	-400.000.000,00							500.000.000,00	
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				5 Laporan	5 Laporan	450.000.000,00	260.226.200,00	50.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-				-	-	24.699.000,00	24.683.000,00	323.783.000,00	299.084.000,00					-		0,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	24.699.000,00	24.683.000,00	20.783.000,00	-3.916.000,00							0,00	
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				10 Dokumen	10 Dokumen	24.699.000,00	24.683.000,00	20.783.000,00	-3.916.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	0,00	0,00	303.000.000,00	303.000.000,00							0,00	
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	303.000.000,00	303.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H								4.476.162.754,00	4.501.711.696,00	3.740.769.420,91	-735.393.333,09							3.491.000.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN							2.595.292.376,00	2.389.545.948,00	1.937.563.390,56	-657.728.985,44							3.244.235.780,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.595.292.376,00	2.389.545.948,00	1.937.563.390,56	-657.728.985,44							3.244.235.780,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							2.595.292.376,00	2.389.545.948,00	1.937.563.390,56	-657.728.985,44							3.244.235.780,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.192.073.376,00	1.794.312.898,00	1.427.345.340,56	-764.728.035,44					-		2.594.235.780,00	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.533.065.276,00	1.549.038.970,00	1.242.020.712,56	-291.044.563,44							1.650.000.000,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.533.065.276,00	1.549.038.970,00	1.242.020.712,56	-291.044.563,44	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.650.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	250.173.800,00	195.069.800,00	114.192.800,00	-135.981.000,00							468.118.000,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.292.000,00	6.289.800,00	6.289.800,00	-2.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.900.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.140.500,00	0,00	0,00	-50.140.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.140.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.340.000,00	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.430.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.510.300,00	15.747.000,00	15.747.000,00	-4.763.300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.650.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.998.000,00	19.996.000,00	11.000.000,00	-8.998.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.998.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	143.893.000,00	143.697.000,00	71.816.000,00	-72.077.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	389.154.300,00	30.524.128,00	30.524.128,00	-358.630.172,00							454.469.780,00	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.580.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	22.724.800,00	22.724.128,00	22.724.128,00	-672,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.997.280,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				37 Laporan	0 Laporan	358.629.500,00	0,00	0,00	-358.629.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			420.892.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	19.680.000,00	19.680.000,00	40.607.700,00	20.927.700,00							21.648.000,00	
	2.07.01.2.09.0002	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	6.440.000,00	6.440.000,00	30.417.700,00	23.977.700,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.084.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	13.240.000,00	13.240.000,00	10.190.000,00	-3.050.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.564.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	153.219.000,00	513.803.350,00	432.568.350,00	279.349.350,00							250.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	153.219.000,00	513.803.350,00	432.568.350,00	279.349.350,00							250.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				16 Orang	16 Orang	153.219.000,00	513.803.350,00	432.568.350,00	279.349.350,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	120.000.000,00	60.266.200,00	60.266.200,00	-59.733.800,00					-		200.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	120.000.000,00	60.266.200,00	60.266.200,00	-59.733.800,00							200.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				30 Orang	15 Orang	120.000.000,00	60.266.200,00	60.266.200,00	-59.733.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	130.000.000,00	21.163.500,00	17.383.500,00	-112.616.500,00					-		200.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	130.000.000,00	21.163.500,00	17.383.500,00	-112.616.500,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				13 Perushaan	13 Perushaan	130.000.000,00	21.163.500,00	17.383.500,00	-112.616.500,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	-	-			200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	J U M L A H								2.595.292.376,00	2.389.545.948,00	1.937.563.390,56	-657.728.985,44							3.244.235.780,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN DAER PENANG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							3.991.084.061,00	3.471.465.405,00	2.962.519.538,62	-1.028.564.522,38							5.141.629.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.991.084.061,00	3.471.465.405,00	2.962.519.538,62	-1.028.564.522,38							5.141.629.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							3.958.043.311,00	3.438.424.955,00	2.942.494.388,62	-1.015.548.922,38							4.949.000.000,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.351.225.311,00	2.969.608.455,00	2.480.037.888,62	-871.187.422,38					-		4.034.000.000,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.570.000,00	2.569.800,00	0,00	-2.570.000,00							4.000.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.570.000,00	2.569.800,00	0,00	-2.570.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.316.797.811,00	2.148.392.205,00	1.723.130.438,62	-593.667.372,38							2.505.000.000,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.312.804.961,00	2.144.399.605,00	1.719.137.838,62	-593.667.122,38	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.992.850,00	3.992.600,00	3.992.600,00	-250,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7.019.800,00	7.019.800,00	0,00	-7.019.800,00							10.000.000,00	
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.019.800,00	7.019.800,00	0,00	-7.019.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-50.000.000,00							60.000.000,00	
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	327.300.950,00	327.280.200,00	229.174.000,00	-98.126.950,00							656.000.000,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.989.500,00	4.989.500,00	-10.500,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.960.000,00	24.951.000,00	24.951.000,00	-9.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.420.950,00	22.420.700,00	11.354.500,00	-11.066.450,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				40 Dokumen	40 Dokumen	20.000.000,00	19.999.000,00	19.999.000,00	-1.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				713 Laporan	713 Laporan	234.920.000,00	234.920.000,00	147.880.000,00	-87.040.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	288.590.750,00	107.326.750,00	88.326.750,00	-200.264.000,00							290.000.000,00	
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	288.590.750,00	107.326.750,00	88.326.750,00	-200.264.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			290.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	310.656.000,00	298.733.000,00	391.120.000,00	80.464.000,00							449.000.000,00	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.995.000,00	2.613.000,00	0,00	-1.995.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	32.280.000,00	32.280.000,00	32.280.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				28 Laporan	28 Laporan	276.381.000,00	263.840.000,00	358.840.000,00	82.459.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.290.000,00	48.286.700,00	48.286.700,00	-3.300,00							60.000.000,00	
	2.16.01.2.09.0002	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				1 Unit	1 Unit	39.000.000,00	38.996.700,00	38.996.700,00	-3.300,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	9.290.000,00	9.290.000,00	9.290.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN DAER PENANG JAW
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-				-	-	267.670.000,00	197.670.000,00	417.550.000,00	149.880.000,00					-		311.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	267.670.000,00	197.670.000,00	417.550.000,00	149.880.000,00							311.000.000,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	2 Laporan	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				8 Komunitas	8 Komunitas	195.000.000,00	125.000.000,00	345.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				3 Permohonan	3 Permohonan	10.120.000,00	10.120.000,00	5.000.000,00	-5.120.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				3 Media	3 Media	25.050.000,00	25.050.000,00	30.050.000,00	5.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	-	339.148.000,00	271.146.500,00	44.906.500,00	-294.241.500,00					-		604.000.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	339.148.000,00	271.146.500,00	44.906.500,00	-294.241.500,00							604.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				3 Laporan	3 Laporan	77.000.000,00	59.008.000,00	31.932.400,00	-45.067.600,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	262.148.000,00	212.138.500,00	12.974.100,00	-249.173.900,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			514.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							23.040.750,00	23.040.600,00	13.290.600,00	-9.750.150,00							33.000.000,00	
4.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-				-	-	23.040.750,00	23.040.600,00	13.290.600,00	-9.750.150,00					-		33.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.040.750,00	23.040.600,00	13.290.600,00	-9.750.150,00							33.000.000,00	
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				2 Dokumen	2 Dokumen	23.040.750,00	23.040.600,00	13.290.600,00	-9.750.150,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							10.000.000,00	9.999.850,00	6.734.550,00	-3.265.450,00							159.629.000,00	
5.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-				-	-	10.000.000,00	9.999.850,00	6.734.550,00	-3.265.450,00					-		159.629.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	9.999.850,00	6.734.550,00	-3.265.450,00							159.629.000,00	
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.999.850,00	6.734.550,00	-3.265.450,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			159.629.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			J U M L A H						3.991.084.061,00	3.471.465.405,00	2.962.519.538,62	-1.028.564.522,38							5.141.629.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. PADANG LAWAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							4.035.267.958,00	3.498.461.654,00	3.158.710.120,07	-876.557.837,93							5.618.870.902,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.598.582.058,00	2.511.838.204,00	2.247.721.670,07	-350.860.387,93							3.318.870.902,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							2.598.582.058,00	2.511.838.204,00	2.247.721.670,07	-350.860.387,93							3.318.870.902,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.598.582.058,00	2.411.838.204,00	2.019.015.670,07	-579.566.387,93					-		2.858.870.902,00	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.025.238.108,00	1.838.534.854,00	1.547.948.320,07	-477.289.787,93							2.171.870.902,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				224 Orang/ bulan	224 Orang/ bulan	2.025.238.108,00	1.838.534.854,00	1.547.948.320,07	-477.289.787,93	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.171.870.902,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	198.199.850,00	198.169.450,00	102.424.450,00	-95.775.400,00							236.500.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.496.700,00	3.496.700,00	-3.300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.998.000,00	9.995.000,00	6.995.000,00	-3.003.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.999.850,00	15.999.750,00	7.999.750,00	-8.000.100,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	168.702.000,00	168.678.000,00	83.933.000,00	-84.769.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	294.247.000,00	294.236.800,00	292.575.800,00	-1.671.200,00							320.500.000,00	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	3.000.000,00	2.990.000,00	1.495.000,00	-1.505.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				360 Laporan	360 Laporan	285.247.000,00	285.246.800,00	285.080.800,00	-166.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			305.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.897.100,00	80.897.100,00	76.067.100,00	-4.830.000,00							130.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	43.470.000,00	43.470.000,00	43.470.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	22.520.000,00	22.520.000,00	17.690.000,00	-4.830.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14.907.100,00	14.907.100,00	14.907.100,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-				-	-	0,00	100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00					-		120.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00							120.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				-	6 Orang	0,00	100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-				-	-	0,00	0,00	170.706.000,00	170.706.000,00					-		300.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	170.706.000,00	170.706.000,00							300.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				-	304 Unit Usaha	0,00	0,00	170.706.000,00	170.706.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-				-	-	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00					-		40.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00							40.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				-	30 Unit Usaha	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.436.685.900,00	986.623.450,00	910.988.450,00	-525.697.450,00							2.300.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							450.000.000,00	49.998.900,00	43.778.900,00	-406.221.100,00							1.000.000.000,00	
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	450.000.000,00	49.998.900,00	43.778.900,00	-406.221.100,00					-		1.000.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	450.000.000,00	49.998.900,00	43.778.900,00	-406.221.100,00							1.000.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				10 Orang	10 Orang	450.000.000,00	49.998.900,00	43.778.900,00	-406.221.100,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							986.685.900,00	936.624.550,00	867.209.550,00	-119.476.350,00							1.300.000.000,00	
6.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-				-	-	366.864.900,00	366.864.750,00	366.864.750,00	-150,00					-		400.000.000,00	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-				-	-	366.864.900,00	366.864.750,00	366.864.750,00	-150,00							400.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	12 Dokumen	366.864.900,00	366.864.750,00	366.864.750,00	-150,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-				-	-	200.000.000,00	149.999.800,00	149.999.800,00	-50.000.200,00					-		250.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	149.999.800,00	149.999.800,00	-50.000.200,00							250.000.000,00	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	149.999.800,00	149.999.800,00	-50.000.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-				-	-	299.901.000,00	299.885.000,00	272.645.000,00	-27.256.000,00					-		400.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	299.901.000,00	299.885.000,00	272.645.000,00	-27.256.000,00							400.000.000,00	
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	299.901.000,00	299.885.000,00	272.645.000,00	-27.256.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-				-	-	119.920.000,00	119.875.000,00	77.700.000,00	-42.220.000,00					-		250.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	119.920.000,00	119.875.000,00	77.700.000,00	-42.220.000,00							250.000.000,00	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				10 UMKM	10 UMKM	19.920.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00	-20.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				10 UMKM	10 UMKM	100.000.000,00	99.975.000,00	57.800.000,00	-42.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			J U M L A H						4.035.267.958,00	3.498.461.654,00	3.158.710.120,07	-876.557.837,93							5.618.870.902,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							6.566.209.671,00	6.307.672.938,00	5.986.409.534,67	-579.800.136,33							3.116.230.723,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.566.209.671,00	6.307.672.938,00	5.986.409.534,67	-579.800.136,33							3.116.230.723,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							6.566.209.671,00	6.307.672.938,00	5.986.409.534,67	-579.800.136,33							3.116.230.723,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.542.685.671,00	1.853.949.238,00	1.479.360.934,67	-1.063.324.736,33					-		2.745.994.723,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	18.702.000,00	0,00	0,00	-18.702.000,00							18.524.360,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	18.702.000,00	0,00	0,00	-18.702.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.524.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.935.307.721,00	1.609.050.338,00	1.345.444.934,67	-589.862.786,33							1.800.711.663,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/b ulan	13 Orang/b ulan	1.935.307.721,00	1.609.050.338,00	1.345.444.934,67	-589.862.786,33	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.800.711.663,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	224.354.450,00	221.764.900,00	120.788.800,00	-103.565.650,00							332.847.000,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.121.000,00	0,00	0,00	-3.121.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.992.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	41.955.000,00	41.953.900,00	20.976.800,00	-20.978.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	17.239.450,00	0,00	0,00	-17.239.450,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.465.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	162.039.000,00	179.811.000,00	99.812.000,00	-62.227.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			276.390.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	226.421.500,00	23.134.000,00	13.127.200,00	-213.294.300,00							464.019.200,00	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.125.000,00	0,00	0,00	-4.125.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	23.134.000,00	23.134.000,00	13.127.200,00	-10.006.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	199.162.500,00	0,00	0,00	-199.162.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			432.519.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	137.900.000,00	0,00	0,00	-137.900.000,00							129.892.500,00	
	2.11.01.2.09.0002	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				11 Unit	11 Unit	112.570.000,00	0,00	0,00	-112.570.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			94.932.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	37 Unit	25.330.000,00	0,00	0,00	-25.330.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.960.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	3.811.376.000,00	3.811.375.200,00	3.798.481.200,00	-12.894.800,00							93.236.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	3.811.376.000,00	3.811.375.200,00	3.798.481.200,00	-12.894.800,00							93.236.000,00	
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.811.376.000,00	3.811.375.200,00	3.798.481.200,00	-12.894.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			93.236.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	163.718.000,00	611.148.500,00	542.967.400,00	379.249.400,00					-		193.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	163.718.000,00	611.148.500,00	542.967.400,00	379.249.400,00							193.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				2 kegiatan Orang	2 kegiatan Orang	77.823.000,00	593.220.500,00	534.192.400,00	456.369.400,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				1 Keluarga	1 Keluarga	85.895.000,00	17.928.000,00	8.775.000,00	-77.120.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	48.430.000,00	31.200.000,00	165.600.000,00	117.170.000,00					-		84.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	48.430.000,00	31.200.000,00	165.600.000,00	117.170.000,00							84.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				12 Kelompok	12 Kelompok	48.430.000,00	31.200.000,00	15.600.000,00	-32.830.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				406 Unit	406 Unit	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H								6.566.209.671,00	6.307.672.938,00	5.986.409.534,67	-579.800.136,33							3.116.230.723,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN DAER PENANG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							118.673.877.470,00	90.067.367.844,00	49.304.541.409,05	-69.369.336.060,95							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							118.673.877.470,00	90.067.367.844,00	48.414.540.089,05	-70.259.337.380,95							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							118.673.877.470,00	90.067.367.844,00	48.414.540.089,05	-70.259.337.380,95							0,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.421.559.093,00	6.301.933.728,00	4.755.747.328,05	-6.665.811.764,95					-		0,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	240.000.000,00	268.078.300,00	150.649.000,00	-89.351.000,00							0,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	120.000.000,00	130.190.000,00	64.910.000,00	-55.090.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	34.949.900,00	17.474.950,00	-12.525.050,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	34.994.950,00	17.489.800,00	-12.510.200,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	32.999.550,00	25.278.850,00	-4.721.150,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.01.0006	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				6 Laporan	6 Laporan	30.000.000,00	34.943.900,00	25.495.400,00	-4.504.600,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.209.789.093,00	4.755.566.508,00	4.322.434.628,05	-887.354.464,95							0,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				460 Orang/ bulan	460 Orang/ bulan	5.209.789.093,00	4.755.566.508,00	4.322.434.628,05	-887.354.464,95	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	465.000.000,00	8.349.000,00	0,00	-465.000.000,00							0,00	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	8.349.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				6 Dokumen	0 Dokumen	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	904.000.000,00	95.058.500,00	47.693.600,00	-856.306.400,00							0,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.993.200,00	2.473.500,00	-12.526.500,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	70.066.200,00	40.361.700,00	-29.638.300,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.999.100,00	4.858.400,00	-5.141.600,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	0 Laporan	669.000.000,00	0,00	0,00	-669.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	292.000.000,00	0,00	0,00	-292.000.000,00							0,00	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	292.000.000,00	0,00	0,00	-292.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.005.000.000,00	894.993.320,00	4.992.000,00	-3.000.008.000,00							0,00	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	24 Laporan	5.000.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	-8.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEK UMUM DAI RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	2.500.000.000,00	890.001.320,00	0,00	-2.500.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	0 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.305.770.000,00	279.888.100,00	229.978.100,00	-1.075.791.900,00							0,00	
	1.03.01.2.09.0001	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	38.420.000,00	0,00	0,00	-38.420.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	227.350.000,00	0,00	0,00	-227.350.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	400.000.000,00	210.138.100,00	190.228.100,00	-209.771.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 Unit	43 Unit	40.000.000,00	39.750.000,00	39.750.000,00	-250.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0010	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	600.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-				-	-	5.687.513.246,00	9.633.855.900,00	5.796.568.327,00	109.055.081,00					-		0,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.000.000.000,00	3.750.000.000,00	1.601.614.702,00	601.614.702,00							0,00	
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	5 KM	500.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				12 KM	12 KM	500.000.000,00	3.350.000.000,00	1.201.614.702,00	701.614.702,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	-				-	-	4.687.513.246,00	5.883.855.900,00	4.194.953.625,00	-492.559.621,00							0,00	
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				6 KM	7 KM	2.637.513.246,00	3.148.812.000,00	609.196.575,00	-2.028.316.671,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				1 Bendung	0 Bendung	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				10 KM	10 KM	700.000.000,00	650.000.000,00	1.968.340.000,00	1.268.340.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Bendung	3 Bendung	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				0 Dokumen	5 Dokumen	800.000.000,00	1.685.043.900,00	1.217.417.050,00	417.417.050,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-				-	-	10.181.586.700,00	1.510.065.200,00	1.664.579.384,00	-8.517.007.316,00					-		0,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	10.181.586.700,00	1.510.065.200,00	1.664.579.384,00	-8.517.007.316,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	819.870.000,00	682.050.000,00	282.050.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	273.242.700,00	390.195.200,00	700.286.684,00	427.043.984,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				245 SR	0 SR	9.508.344.000,00	300.000.000,00	282.242.700,00	-9.226.101.300,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-				-	-	1.204.372.090,00	500.000.000,00	425.979.450,00	-778.392.640,00							0,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.204.372.090,00	500.000.000,00	425.979.450,00	-778.392.640,00							0,00	
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				4 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.204.372.090,00	500.000.000,00	425.979.450,00	-778.392.640,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-				-	-	16.089.603.560,00	20.329.422.116,00	17.511.343.265,00	1.421.739.705,00					-		0,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	16.089.603.560,00	20.329.422.116,00	17.511.343.265,00	1.421.739.705,00							0,00	
	1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan				1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	0 Bangunan Gedung Cagar Budaya	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				4 Bangunan Gedung	5 Bangunan Gedung	3.217.385.210,00	4.085.380.000,00	3.852.735.000,00	635.349.790,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	4 Dokumen	9.296.218.350,00	12.009.999.700,00	9.247.192.899,00	-49.025.451,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				13 Orang	13 Orang	300.000.000,00	2.959.998.516,00	3.279.998.516,00	2.979.998.516,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				7 Dokumen	7 Dokumen	276.000.000,00	1.274.043.900,00	1.131.416.850,00	855.416.850,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	71.529.242.781,00	51.487.490.900,00	18.070.032.335,00	-53.459.210.446,00							0,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	71.529.242.781,00	51.487.490.900,00	18.070.032.335,00	-53.459.210.446,00							0,00	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	1.700.000.000,00	2.221.184.000,00	2.450.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				45 KM	23 KM	750.000.000,00	1.952.148.000,00	1.664.300.000,00	914.300.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				4 KM	4 KM	1.083.000.000,00	1.957.320.950,00	1.031.674.378,00	-51.325.622,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi				12 KM	12 KM	43.885.236.844,00	39.374.939.000,00	6.494.167.791,00	-37.391.069.053,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PKB DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				0 KM	7 KM	200.000.000,00	1.231.898.950,00	1.242.548.850,00	1.042.548.850,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				0 Jembatan	7 Jembatan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun				3 Jembatan	4 Jembatan	21.411.005.937,00	3.000.000.000,00	3.141.461.200,00	-18.269.544.737,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				8 KM	6 KM	2.000.000.000,00	1.250.000.000,00	1.545.880.116,00	-454.119.884,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENYELANGGARAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-				-	-	2.560.000.000,00	304.600.000,00	190.290.000,00	-2.369.710.000,00					-		0,00	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.560.000.000,00	304.600.000,00	190.290.000,00	-2.369.710.000,00							0,00	
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar				3 Peta	1 Peta	1.060.000.000,00	304.600.000,00	190.290.000,00	-869.710.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				3 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	0,00	890.001.320,00	890.001.320,00							0,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							0,00	0,00	890.001.320,00	890.001.320,00							0,00	
8.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-				-	-	0,00	0,00	890.001.320,00	890.001.320,00					-		0,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	890.001.320,00	890.001.320,00							0,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				-	50 Unit	0,00	0,00	890.001.320,00	890.001.320,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			J U M L A H						118.673.877.470,00	90.067.367.844,00	49.304.541.409,05	-69.369.336.060,95							0,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA KAB. PADANG LAWAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA							3.752.978.482,00	3.873.192.563,00	3.553.754.673,00	-199.223.809,00							3.911.720.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.752.978.482,00	3.873.192.563,00	3.553.754.673,00	-199.223.809,00							3.911.720.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							3.752.978.482,00	3.873.192.563,00	3.553.754.673,00	-199.223.809,00							3.911.720.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.760.977.482,00	2.359.827.263,00	1.949.269.373,00	-811.708.109,00					-		2.891.720.000,00	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.864.670.782,00	2.049.166.863,00	1.691.228.973,00	-173.441.809,00							1.660.560.000,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.854.110.782,00	2.038.606.863,00	1.680.668.973,00	-173.441.809,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			1.650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	4.994.700,00	4.994.700,00	-5.300,00							8.000.000,00	
	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.994.700,00	4.994.700,00	-5.300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	327.459.700,00	157.253.200,00	107.103.200,00	-220.356.500,00							643.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24.980.000,00	24.977.500,00	24.977.500,00	-2.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	29.985.000,00	29.985.000,00	-15.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.997.000,00	14.990.000,00	14.990.000,00	-7.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.002.700,00	10.000.700,00	10.000.700,00	-2.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.480.000,00	30.300.000,00	15.150.000,00	-185.330.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	476.257.000,00	62.422.500,00	62.422.500,00	-413.834.500,00							480.160.000,00	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	8.025.000,00	8.021.000,00	8.021.000,00	-4.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	46.072.000,00	45.748.000,00	45.748.000,00	-324.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	422.160.000,00	8.653.500,00	8.653.500,00	-413.506.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			422.160.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	87.590.000,00	85.990.000,00	83.520.000,00	-4.070.000,00							100.000.000,00	
	2.13.01.2.09.0001	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				23 Unit	23 Unit	87.590.000,00	85.990.000,00	83.520.000,00	-4.070.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	492.001.000,00	100.001.000,00	100.001.000,00	-392.000.000,00					-		520.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	492.001.000,00	100.001.000,00	100.001.000,00	-392.000.000,00							520.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100.001.000,00	100.001.000,00	100.001.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	262.000.000,00	0,00	0,00	-262.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-				-	-	500.000.000,00	1.413.364.300,00	1.504.484.300,00	1.004.484.300,00					-		500.000.000,00	
	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	-				-	-	500.000.000,00	1.413.364.300,00	1.504.484.300,00	1.004.484.300,00							500.000.000,00	
	2.13.05.2.01.0003	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				50 Lembaga	50 Lembaga	500.000.000,00	1.413.364.300,00	1.504.484.300,00	1.004.484.300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
		J U M L A H							3.752.978.482,00	3.873.192.563,00	3.553.754.673,00	-199.223.809,00						3.911.720.000,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA							5.613.626.408,00	5.220.545.503,00	3.798.903.305,93	-1.814.723.102,07							8.787.515.112,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.488.926.408,00	4.746.046.153,00	3.583.293.305,93	-905.633.102,07							6.319.681.056,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							4.488.926.408,00	4.746.046.153,00	3.583.293.305,93	-905.633.102,07							6.319.681.056,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.550.531.658,00	1.558.723.651,00	1.361.253.903,93	-1.189.277.754,07					-		2.903.210.000,00	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.685.690.658,00	1.558.723.651,00	1.361.253.903,93	-324.436.754,07							2.000.000.000,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				196 Orang/ bulan	196 Orang/ bulan	1.685.690.658,00	1.558.723.651,00	1.361.253.903,93	-324.436.754,07	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	64.000.000,00	0,00	0,00	-64.000.000,00							60.000.000,00	
	2.19.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				14 Unit	14 Unit	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	470.341.000,00	0,00	0,00	-470.341.000,00							488.210.000,00	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2.280.000,00	0,00	0,00	-2.280.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.210.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	6.907.000,00	0,00	0,00	-6.907.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.264.000,00	0,00	0,00	-21.264.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	339.890.000,00	0,00	0,00	-339.890.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00							50.000.000,00	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	279.000.000,00	0,00	0,00	-279.000.000,00							279.000.000,00	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	239.000.000,00	0,00	0,00	-239.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			239.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	21.500.000,00	0,00	0,00	-21.500.000,00							26.000.000,00	
	2.19.01.2.09.0002	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	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-				-	-	1.128.603.750,00	1.677.603.500,00	1.047.543.200,00	-81.060.550,00					-		1.132.219.750,00	
	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	-				-	-	128.603.750,00	417.603.500,00	337.543.200,00	208.939.450,00							132.219.750,00	
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				20 Orang	12 Orang	128.603.750,00	417.603.500,00	337.543.200,00	208.939.450,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			132.219.750,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.000.000.000,00	1.260.000.000,00	710.000.000,00	-290.000.000,00							1.000.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				5 Organisasi	5 Organisasi	1.000.000.000,00	1.260.000.000,00	710.000.000,00	-290.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-				-	-	809.791.000,00	1.509.719.002,00	1.174.496.202,00	364.705.202,00					Atlit Tk. Pelajar		2.284.251.306,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	117.375.000,00	562.143.252,00	392.275.252,00	274.900.252,00							1.548.757.056,00	
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				4 Unit	4 Unit	117.375.000,00	562.143.252,00	392.275.252,00	274.900.252,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.548.757.056,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	419.405.000,00	419.404.750,00	129.049.950,00	-290.355.050,00							435.494.250,00	
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	138.800.000,00	138.799.950,00	129.049.950,00	-9.750.050,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			148.494.250,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				25 Orang	25 Orang	280.605.000,00	280.604.800,00	0,00	-280.605.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			287.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	104.788.000,00	323.773.000,00	448.773.000,00	343.985.000,00							110.000.000,00	
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga				15 Orang	15 Orang	104.788.000,00	323.773.000,00	448.773.000,00	343.985.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			110.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	168.223.000,00	204.398.000,00	204.398.000,00	36.175.000,00							190.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	168.223.000,00	204.398.000,00	204.398.000,00	36.175.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			190.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.124.700.000,00	474.499.350,00	215.610.000,00	-909.090.000,00							2.467.834.056,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							1.124.700.000,00	474.499.350,00	215.610.000,00	-909.090.000,00							2.467.834.056,00	
4.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-				-	-	641.295.000,00	258.889.350,00	0,00	-641.295.000,00							1.913.457.056,00	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	291.295.000,00	258.889.350,00	0,00	-291.295.000,00							364.700.000,00	
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				17 Orang	17 Orang	291.295.000,00	258.889.350,00	0,00	-291.295.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			364.700.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00							1.548.757.056,00	
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			1.548.757.056,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
5.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-				-	-	340.000.000,00	215.610.000,00	215.610.000,00	-124.390.000,00					-		304.377.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	340.000.000,00	215.610.000,00	215.610.000,00	-124.390.000,00							304.377.000,00	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			64.377.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	240.000.000,00	215.610.000,00	215.610.000,00	-24.390.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			240.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
6.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	143.405.000,00	0,00	0,00	-143.405.000,00							250.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	143.405.000,00	0,00	0,00	-143.405.000,00							250.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				32 Orang	32 Orang	143.405.000,00	0,00	0,00	-143.405.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	J U M L A H								5.613.626.408,00	5.220.545.503,00	3.798.903.305,93	-1.814.723.102,07							8.787.515.112,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							2.849.823.216,00	2.420.776.839,00	1.860.924.144,49	-988.899.071,51							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.849.823.216,00	2.420.776.839,00	1.860.924.144,49	-988.899.071,51							0,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							2.849.823.216,00	2.420.776.839,00	1.860.924.144,49	-988.899.071,51							0,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.215.179.216,00	2.241.677.089,00	1.770.324.144,49	-444.855.071,51					-		0,00	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.556.650.156,00	1.648.257.932,00	1.282.235.726,49	-274.414.429,51							0,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.556.650.156,00	1.648.257.932,00	1.282.235.726,49	-274.414.429,51	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	380.242.700,00	290.305.157,00	228.939.536,00	-151.303.164,00							0,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	44.976.000,00	44.974.800,00	89.592.679,00	44.616.679,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	4.358.500,00	4.358.357,00	4.358.357,00	-143,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1000 Paket	1000 Paket	19.996.000,00	19.985.000,00	14.995.000,00	-5.001.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	15.001.200,00	15.001.000,00	15.001.000,00	-200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	400 Laporan	291.911.000,00	201.986.000,00	100.992.500,00	-190.918.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	206.396.360,00	231.224.000,00	192.083.232,00	-14.313.128,00							0,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	54.012.360,00	78.840.000,00	67.099.232,00	13.086.872,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				240 Laporan	240 Laporan	149.394.000,00	149.394.000,00	121.994.000,00	-27.400.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	71.890.000,00	71.890.000,00	67.065.650,00	-4.824.350,00							0,00	
	2.18.01.2.09.0001	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	71.890.000,00	71.890.000,00	67.065.650,00	-4.824.350,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-				-	-	90.000.000,00	79.499.750,00	0,00	-90.000.000,00					-		0,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	90.000.000,00	79.499.750,00	0,00	-90.000.000,00							0,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	90.000.000,00	79.499.750,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	149.900.000,00	99.600.000,00	90.600.000,00	-59.300.000,00					-		0,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	149.900.000,00	99.600.000,00	90.600.000,00	-59.300.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	149.900.000,00	99.600.000,00	90.600.000,00	-59.300.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	394.744.000,00	0,00	0,00	-394.744.000,00					-		0,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	394.744.000,00	0,00	0,00	-394.744.000,00							0,00	
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				30 Kegiatan Usaha.	30 Kegiatan Usaha.	59.211.000,00	0,00	0,00	-59.211.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	217.110.000,00	0,00	0,00	-217.110.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				-	0 0	118.423.000,00	0,00	0,00	-118.423.000,00	-	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								2.849.823.216,00	2.420.776.839,00	1.860.924.144,49	-988.899.071,51							0,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							13.224.347.666,00	15.128.006.984,00	15.159.081.061,34	1.934.733.395,34							14.478.352.666,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.224.347.666,00	15.128.006.984,00	15.159.081.061,34	1.934.733.395,34							14.478.352.666,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							415.000.000,00	415.828.100,00	366.181.700,00	-48.818.300,00							415.000.000,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				1 %	1 %	140.000.000,00	139.791.200,00	150.000.000,00	10.000.000,00					ASN dan Masyarakat Lembaga Pemerintah Masyarakat		140.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG				2 Lembaga	2 Lembaga	20.000.000,00	19.895.600,00	0,00	-20.000.000,00							20.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				60 Orang	60 Orang	20.000.000,00	19.895.600,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG				2 Lembaga	2 Lembaga	20.000.000,00	19.895.600,00	0,00	-20.000.000,00							20.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.895.600,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG				2 Lembaga	2 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00							100.000.000,00	
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				1 %	1 %	15.000.000,00	14.999.700,00	0,00	-15.000.000,00					Masyarakat		15.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih				100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	14.999.700,00	0,00	-15.000.000,00							15.000.000,00	
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.999.700,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				1 %	1 %	30.000.000,00	29.855.800,00	0,00	-30.000.000,00					Masyarakat		30.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi				1 kebijakan	1 kebijakan	30.000.000,00	29.855.800,00	0,00	-30.000.000,00							30.000.000,00	
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	29.855.800,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten				100 %	100 %	30.000.000,00	231.181.400,00	216.181.700,00	186.181.700,00					Masyarakat		30.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal				2 Lembaga	2 Lembaga	15.000.000,00	216.181.700,00	216.181.700,00	201.181.700,00							15.000.000,00	
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	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				10 Organisasi	10 Organisasi	15.000.000,00	216.181.700,00	216.181.700,00	201.181.700,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan				2 Lembaga	2 Lembaga	15.000.000,00	14.999.700,00	0,00	-15.000.000,00							15.000.000,00	
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	14.999.700,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten				100 %	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00					Masyarakat		200.000.000,00	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani				100 %	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							200.000.000,00	
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				15 Orang	15 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							12.809.347.666,00	14.712.178.884,00	14.792.899.361,34	1.983.551.695,34							14.063.352.666,00	
6.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.331.511.666,00	5.538.959.534,00	5.619.680.011,34	288.168.345,34					-		5.785.511.666,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	39.999.600,00	0,00	-40.000.000,00							40.000.000,00	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	29.999.800,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	9.999.800,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.653.254.130,00	3.658.764.198,00	3.518.323.725,34	-134.930.404,66							3.653.254.130,00	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	3.653.254.130,00	3.658.764.198,00	3.518.323.725,34	-134.930.404,66	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.653.254.130,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	320.000.000,00	259.880.300,00	124.968.750,00	-195.031.250,00							320.000.000,00	
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	39.967.500,00	19.979.000,00	-20.021.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	14.999.800,00	7.499.750,00	-7.500.250,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	12.000.000,00	11.994.000,00	11.994.000,00	-6.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	8.990.000,00	4.990.000,00	-4.010.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00	169.929.000,00	80.506.000,00	-89.494.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.224.850.000,00	1.488.789.536,00	1.903.289.536,00	678.439.536,00							1.668.850.000,00	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	34.939.536,00	34.939.536,00	-60.464,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	11 Laporan	1.189.850.000,00	1.453.850.000,00	1.868.350.000,00	678.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.633.850.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	93.407.536,00	91.525.900,00	73.098.000,00	-20.309.536,00							103.407.536,00	
	2.14.01.2.09.0002	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	40.000.000,00	38.348.900,00	58.738.000,00	18.738.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	14.500.000,00	14.360.000,00	14.360.000,00	-140.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	38.907.536,00	38.817.000,00	0,00	-38.907.536,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.907.536,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)				3 %	3 %	90.000.000,00	362.410.350,00	362.410.350,00	272.410.350,00					Masyarakat		90.000.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	89.299.350,00	89.299.350,00	59.299.350,00							30.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	89.299.350,00	89.299.350,00	59.299.350,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	273.111.000,00	273.111.000,00	213.111.000,00							60.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	12 Laporan	0,00	51.711.000,00	51.711.000,00	51.711.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	12 Laporan	0,00	209.400.000,00	209.400.000,00	209.400.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-48.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	TFR (Angka Kelahiran Total)				3 %	3 %	5.044.836.000,00	6.427.209.000,00	6.427.209.000,00	1.382.373.000,00					Masyarakat		5.844.841.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)				84 %	84 %	2.538.400.000,00	1.246.800.000,00	1.246.800.000,00	-1.291.600.000,00							2.538.400.000,00	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				4 Laporan	4 Laporan	834.000.000,00	631.800.000,00	631.800.000,00	-202.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			834.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				2 Laporan	2 Laporan	430.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-190.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			430.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.094.400.000,00	0,00	0,00	-1.094.400.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			1.094.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				-	10 Organisasi	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	2.459.270.000,00	2.459.270.000,00	2.459.270.000,00							0,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	598 Orang	0,00	2.293.330.000,00	2.293.330.000,00	2.293.330.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				-	1 Laporan	0,00	165.940.000,00	165.940.000,00	165.940.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-KEL UARGA BERENCANA	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun				25 Tahun	25 Tahun	1.284.186.000,00	1.815.639.000,00	1.815.639.000,00	531.453.000,00							2.084.191.000,00	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				6 Laporan	6 Laporan	24.300.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-1.800.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			24.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2976 Orang	2976 Orang	1.059.891.000,00	1.768.389.000,00	1.768.389.000,00	708.498.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-KEL UARGA BERENCANA DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			1.059.891.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				2 Unit	2 Unit	199.995.000,00	0,00	0,00	-199.995.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-KEL UARGA BERENCANA	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	3 Laporan	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholders /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK				30 Stakeholder	30 Stakeholder	1.222.250.000,00	905.500.000,00	905.500.000,00	-316.750.000,00							1.222.250.000,00	
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				2 Dokumen	2 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			3.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB				6 Unit	6 Unit	180.000.000,00	517.000.000,00	517.000.000,00	337.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				67 Kampung	67 Kampung	1.038.500.000,00	388.500.000,00	388.500.000,00	-650.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			1.038.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				83 %	83 %	2.343.000.000,00	2.383.600.000,00	2.383.600.000,00	40.600.000,00					Masyarakat		2.343.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif				985 Kelompok	985 Kelompok	264.000.000,00	245.200.000,00	245.200.000,00	-18.800.000,00							264.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				8 Laporan / Dokumen	8 Laporan / Dokumen	144.000.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00	-28.800.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			144.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				10 Unit	10 Unit	120.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif				985 Kelompok	985 Kelompok	2.079.000.000,00	2.138.400.000,00	2.138.400.000,00	59.400.000,00							2.079.000.000,00	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				10 laporan	10 laporan	990.000.000,00	972.000.000,00	972.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			990.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				10 laporan	10 laporan	1.089.000.000,00	1.166.400.000,00	1.166.400.000,00	77.400.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			1.089.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H								13.224.347.666,00	15.128.006.984,00	15.159.081.061,34	1.934.733.395,34							14.478.352.666,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. PADANG LAWAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN							3.742.635.263,00	6.746.931.000,00	3.756.685.549,63	14.050.286,63							2.924.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.742.635.263,00	6.746.931.000,00	3.756.685.549,63	14.050.286,63							2.924.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							3.078.885.763,00	3.024.641.534,00	2.903.295.863,63	-175.589.899,37							1.594.000.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.816.302.763,00	2.942.061.994,00	2.761.713.963,63	-54.588.799,37					-		1.144.000.000,00	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.200.577.333,00	2.394.285.094,00	2.287.113.063,63	86.535.730,63							250.000.000,00	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	2.200.577.333,00	2.394.285.094,00	2.287.113.063,63	86.535.730,63	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	239.565.430,00	239.600.500,00	155.837.500,00	-83.727.930,00							430.000.000,00	
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.992.000,00	7.989.600,00	7.989.600,00	-2.400,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	54.058.430,00	54.058.400,00	54.058.400,00	-30,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.052.000,00	10.104.500,00	10.104.500,00	52.500,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	167.463.000,00	167.448.000,00	83.685.000,00	-83.778.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	293.000.000,00	277.986.400,00	263.586.400,00	-29.413.600,00							349.000.000,00	
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	-10.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			4.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	24.999.800,00	39.999.800,00	-200,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			45.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	249.996.600,00	220.596.600,00	-29.403.400,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	83.160.000,00	30.190.000,00	55.177.000,00	-27.983.000,00							115.000.000,00	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	73.220.000,00	20.250.000,00	45.237.000,00	-27.983.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	9.940.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-				-	-	26.450.000,00	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00					-		50.000.000,00	
	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	-				-	-	26.450.000,00	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00							50.000.000,00	
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	26.450.000,00	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				-	-	204.100.000,00	24.096.540,00	110.131.900,00	-93.968.100,00					-		350.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	174.100.000,00	24.096.540,00	110.131.900,00	-63.968.100,00							300.000.000,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				2 Kelompok	2 Kelompok	74.100.000,00	24.096.540,00	110.131.900,00	36.031.900,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok	10 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00							50.000.000,00	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	32.033.000,00	32.033.000,00	5.000.000,00	-27.033.000,00					-		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	32.033.000,00	32.033.000,00	5.000.000,00	-27.033.000,00							50.000.000,00	
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				3 Dokumen	3 Dokumen	32.033.000,00	32.033.000,00	5.000.000,00	-27.033.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							663.749.500,00	3.722.289.466,00	853.389.686,00	189.640.186,00							1.330.000.000,00	
5.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	600.000.000,00	3.674.976.586,00	806.076.806,00	206.076.806,00							1.230.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	0,00	150.000.000,00	207.738.100,00	207.738.100,00							230.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				-	1 Laporan	0,00	150.000.000,00	207.738.100,00	207.738.100,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			230.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	600.000.000,00	3.524.976.586,00	598.338.706,00	-1.661.294,00							1.000.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1841 Ekor	37 Ekor	600.000.000,00	3.524.976.586,00	598.338.706,00	-1.661.294,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
6.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-				-	-	63.749.500,00	47.312.880,00	47.312.880,00	-16.436.620,00					-		100.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	63.749.500,00	47.312.880,00	47.312.880,00	-16.436.620,00							100.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	63.749.500,00	47.312.880,00	47.312.880,00	-16.436.620,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Janji Lobi Lima	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H								3.742.635.263,00	6.746.931.000,00	3.756.685.549,63	14.050.286,63							2.924.000.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN DAE PENAN JAWA
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2
	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							2.088.766.089,00	13.771.036.894,00	13.451.624.877,36	11.362.858.788,36							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.088.766.089,00	13.771.036.894,00	13.451.624.877,36	11.362.858.788,36							0,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.088.766.089,00	13.771.036.894,00	13.451.624.877,36	11.362.858.788,36							0,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.892.771.089,00	2.568.547.844,00	1.478.687.465,36	-414.083.623,64					-		0,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	24.976.100,00	0,00	-25.000.000,00							0,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	24.976.100,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.105.130.126,00	1.365.410.182,00	1.202.824.165,36	97.694.039,36							0,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/b ulan	11 Orang/b ulan	1.105.130.126,00	1.365.410.182,00	1.202.824.165,36	97.694.039,36	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	406.440.963,00	293.621.800,00	166.675.500,00	-239.765.463,00							0,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.000.000,00	6.999.500,00	6.999.500,00	-500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	160.000.000,00	47.333.400,00	26.119.100,00	-133.880.900,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	7.999.000,00	3.998.300,00	-4.001.700,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.964.000,00	4.982.000,00	-5.018.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	45.301.963,00	45.301.900,00	25.994.600,00	-19.307.363,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	168.139.000,00	168.024.000,00	90.582.000,00	-77.557.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	772.348.962,00	0,00	0,00							0,00	
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	472.349.262,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	299.999.700,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	281.200.000,00	37.193.000,00	34.190.000,00	-247.010.000,00							0,00	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	5.993.000,00	2.990.000,00	-3.010.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	244.000.000,00	0,00	0,00	-244.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	75.000.000,00	74.997.800,00	74.997.800,00	-2.200,00							0,00	
	2.23.01.2.09.0002	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				9 Unit	9 Unit	75.000.000,00	74.997.800,00	74.997.800,00	-2.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-				-	-	195.995.000,00	11.202.489.050,00	11.972.937.412,00	11.776.942.412,00					-		0,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	180.995.000,00	687.489.050,00	1.457.937.462,00	1.276.942.462,00							0,00	
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				-	1 Perpusta kaan	0,00	0,00	772.348.962,00	772.348.962,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				-	1 Eksemplar	0,00	199.830.000,00	199.830.000,00	199.830.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH	-	-			0,00	DINAS PERPUST DAN KEAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	294.000.000,00	292.099.750,00	242.099.750,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	<i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan</i>				250 Eksemplar	250 Eksemplar	30.995.000,00	93.660.050,00	93.649.250,00	62.654.250,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK</i>				1 Perpusta kaan	1 Perpusta kaan	100.000.000,00	99.999.000,00	100.009.500,00	9.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000,00	10.515.000.000,00	10.514.999.950,00	10.499.999.950,00							0,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	<i>Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan</i>				3 Perpusta kaan	3 Perpusta kaan	15.000.000,00	515.000.000,00	514.999.950,00	499.999.950,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>				-	1 Perpusta kaan	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			J U M L A H						2.088.766.089,00	13.771.036.894,00	13.451.624.877,36	11.362.858.788,36							0,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN							15.655.812.929,00	16.204.267.947,00	14.542.482.880,05	-1.113.330.048,95							19.711.260.179,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	828.146.000,00	571.333.500,00	571.333.500,00							2.585.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							0,00	828.146.000,00	571.333.500,00	571.333.500,00							2.585.000.000,00	
1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-				-	-	0,00	184.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00					-		500.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	184.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00							500.000.000,00	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				-	8 Unit	0,00	184.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	449.950.000,00	328.738.500,00	328.738.500,00					-		1.540.000.000,00	
	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	-				-	-	0,00	199.995.000,00	90.326.000,00	90.326.000,00							40.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				-	3 Unit	0,00	39.995.000,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				-	3 laporan	0,00	80.000.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				-	1 Laporan	0,00	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan				-	1 Dokumen	0,00	30.000.000,00	15.976.000,00	15.976.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				-	1 Dokumen	0,00	20.000.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	249.955.000,00	238.412.500,00	238.412.500,00							1.500.000.000,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				-	14,5 Ton	0,00	249.955.000,00	238.412.500,00	238.412.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-				-	-	0,00	193.000.000,00	121.890.000,00	121.890.000,00					-		500.000.000,00	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	193.000.000,00	121.890.000,00	121.890.000,00							500.000.000,00	
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				-	17 Dokumen	0,00	193.000.000,00	121.890.000,00	121.890.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-				-	-	0,00	0,00	27.509.000,00	27.509.000,00					-		45.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	27.509.000,00	27.509.000,00							45.000.000,00	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	27.509.000,00	27.509.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00					-		0,00	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00							0,00	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	1 Laporan	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							15.655.812.929,00	15.376.121.947,00	13.971.149.380,05	-1.684.663.548,95							17.126.260.179,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							15.655.812.929,00	15.376.121.947,00	13.971.149.380,05	-1.684.663.548,95							17.126.260.179,00	
6.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	12.662.247.729,00	14.379.129.447,00	12.963.294.880,05	301.047.151,05					-		12.908.551.479,00	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.604.510.729,00	12.853.045.697,00	11.870.618.580,05	266.107.851,05							11.704.510.729,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				171 Orang/ bulan	171 Orang/ bulan	11.604.510.729,00	12.853.045.697,00	11.870.618.580,05	266.107.851,05	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.704.510.729,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	366.904.550,00	466.254.300,00	289.024.000,00	-77.880.550,00							385.199.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	32.424.000,00	40.693.000,00	40.693.000,00	8.269.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.695.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.510.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.921.550,00	17.884.300,00	11.020.000,00	3.098.450,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.925.300,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	313.059.000,00	394.177.000,00	223.811.000,00	-89.248.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			313.069.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	608.077.000,00	952.074.000,00	717.030.250,00	108.953.250,00							736.076.000,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	36.596.000,00	36.596.000,00	39.176.000,00	2.580.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.597.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	571.481.000,00	915.478.000,00	677.854.250,00	106.373.250,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			699.479.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	82.755.450,00	107.755.450,00	86.622.050,00	3.866.600,00							82.765.450,00	
	3.27.01.2.09.0001	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	82.755.450,00	107.755.450,00	86.622.050,00	3.866.600,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.765.450,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
7.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	780.000.000,00	679.010.000,00	94.860.000,00	-685.140.000,00							680.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	780.000.000,00	679.010.000,00	94.860.000,00	-685.140.000,00							680.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	780.000.000,00	679.010.000,00	94.860.000,00	-685.140.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			680.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
8.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	810.208.200,00	48.567.500,00	35.067.500,00	-775.140.700,00							2.110.208.400,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	48.567.500,00	48.567.500,00	35.067.500,00	-13.500.000,00							48.567.600,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				0 Laporan	0 Laporan	48.567.500,00	48.567.500,00	35.067.500,00	-13.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			48.567.600,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	761.640.700,00	0,00	0,00	-761.640.700,00							2.061.640.800,00	
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	761.640.700,00	0,00	0,00	-761.640.700,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan			2.061.640.800,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
9.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	1.403.357.000,00	269.415.000,00	877.927.000,00	-525.430.000,00					-		1.427.500.300,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	1.403.357.000,00	269.415.000,00	877.927.000,00	-525.430.000,00							1.427.500.300,00	
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	1 Unit	27.500.000,00	27.500.000,00	15.000.000,00	-12.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Gunung Manobot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.300,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				3 Unit	3 Unit	1.375.857.000,00	241.915.000,00	862.927.000,00	-512.930.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumon, Pasar Latong	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	-			1.400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			J U M L A H						15.655.812.929,00	16.204.267.947,00	14.542.482.880,05	-1.113.330.048,95							19.711.260.179,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN DAER PENANGG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.2.15.1.03.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN							17.139.423.616,00	6.774.289.467,00	4.412.260.373,95	-12.727.163.242,05							17.371.033.616,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.797.390.000,00	6.654.289.467,00	4.292.260.373,95	-11.505.129.626,05							16.829.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							8.000.000.000,00	3.611.068.320,00	1.329.668.320,00	-6.670.331.680,00							8.000.000.000,00	
1.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-				-	-	8.000.000.000,00	3.611.068.320,00	1.329.668.320,00	-6.670.331.680,00					-		8.000.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.000.000.000,00	3.611.068.320,00	1.329.668.320,00	-6.670.331.680,00							8.000.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				1 Tahun M³/Hari	1 Tahun M³/Hari	8.000.000.000,00	3.611.068.320,00	1.329.668.320,00	-6.670.331.680,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK AIR TANAH DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			8.000.000.000,00	DINAS PERUMAH KAWASAN PERMUKIM PERHUBU
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							7.797.390.000,00	3.043.221.147,00	2.962.592.053,95	-4.834.797.946,05							8.829.000.000,00	
2.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.620.390.000,00	2.803.221.147,00	2.922.592.053,95	-1.697.797.946,05							4.329.000.000,00	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.801.390.000,00	2.320.105.147,00	2.550.300.053,95	-251.089.946,05							2.510.000.000,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun Or ang/bulan	1 Tahun Or ang/bulan	2.791.390.000,00	2.310.105.147,00	2.543.600.053,95	-247.789.946,05	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			2.500.000.000,00	DINAS PERUMAH KAWASAN PERMUKIM PERHUBU
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	6.700.000,00	-3.300.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Sibuhuan Jae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			10.000.000,00	DINAS PERUMAH KAWASAN PERMUKIM PERHUBU
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	559.000.000,00	305.811.400,00	194.987.400,00	-364.012.600,00							559.000.000,00	
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	200.000.000,00	57.984.400,00	57.984.400,00	-142.015.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			200.000.000,00	DINAS PERUMAH KAWASAN PERMUKIM PERHUBU
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	35.000.000,00	17.380.000,00	17.380.000,00	-17.620.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			35.000.000,00	DINAS PERUMAH KAWASAN PERMUKIM PERHUBU
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	9.000.000,00	8.997.000,00	8.997.000,00	-3.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Sibuhuan Jae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			9.000.000,00	DINAS PERUMAH KAWASAN PERMUKIM PERHUBU
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			15.000.000,00	DINAS PERUMAH KAWASAN PERMUKIM PERHUBU
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	300.000.000,00	221.450.000,00	110.626.000,00	-189.374.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			300.000.000,00	DINAS PERUMAH KAWASAN PERMUKIM PERHUBU
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	950.000.000,00	46.201.600,00	46.201.600,00	-903.798.400,00							950.000.000,00	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	10.000.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	-3.760.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			10.000.000,00	DINAS PERUMAH KAWASAN PERMUKIM PERHUBU
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	40.000.000,00	39.961.600,00	39.961.600,00	-38.400,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			40.000.000,00	DINAS PERUMAH KAWASAN PERMUKIM PERHUBU
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			900.000.000,00	DINAS PERUMAH KAWASAN PERMUKIM PERHUBU
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	310.000.000,00	131.103.000,00	131.103.000,00	-178.897.000,00							310.000.000,00	
	1.04.01.2.09.0002	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				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	300.000.000,00	121.103.000,00	121.103.000,00	-178.897.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			300.000.000,00	DINAS PERUMAH KAWASAN PERMUKIM PERHUBU
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			10.000.000,00	DINAS PERUMAH KAWASAN PERMUKIM PERHUBU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN DAER PENANG JAW
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				-	-	327.000.000,00	240.000.000,00	40.000.000,00	-287.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	327.000.000,00	240.000.000,00	40.000.000,00	-287.000.000,00							1.000.000.000,00	
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	327.000.000,00	240.000.000,00	40.000.000,00	-287.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAH- KAWASAN PERMUKIM PERHUBUI
4.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	850.000.000,00	0,00	0,00	-850.000.000,00							1.500.000.000,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	850.000.000,00	0,00	0,00	-850.000.000,00							1.500.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	850.000.000,00	0,00	0,00	-850.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			1.500.000.000,00	DINAS PERUMAH- KAWASAN PERMUKIM PERHUBUI
5.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-				-	-	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00					-		2.000.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			2.000.000.000,00	DINAS PERUMAH- KAWASAN PERMUKIM PERHUBUI
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.342.033.616,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-1.222.033.616,00							542.033.616,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							1.342.033.616,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-1.222.033.616,00							542.033.616,00	
6.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-				-	-	1.342.033.616,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-1.222.033.616,00					-		542.033.616,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	842.033.616,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-722.033.616,00							42.033.616,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	842.033.616,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-722.033.616,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			42.033.616,00	DINAS PERUMAH- KAWASAN PERMUKIM PERHUBUI
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00							500.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata			500.000.000,00	DINAS PERUMAH- KAWASAN PERMUKIM PERHUBUI
			J U M L A H						17.139.423.616,00	6.774.289.467,00	4.412.260.373,95	-12.727.163.242,05							17.371.033.616,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL							6.142.752.919,00	6.128.844.938,00	5.232.763.361,00	-909.989.558,00							7.398.437.219,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.142.752.919,00	6.128.844.938,00	5.232.763.361,00	-909.989.558,00							7.398.437.219,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							6.142.752.919,00	6.128.844.938,00	5.232.763.361,00	-909.989.558,00							7.398.437.219,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.640.218.619,00	2.755.158.062,00	1.957.273.285,00	-1.682.945.334,00					-		3.948.437.219,00	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.473.437.219,00	2.460.264.062,00	1.809.929.285,00	-663.507.934,00							2.473.437.219,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				252 Orang/ bulan	252 Orang/ bulan	2.473.437.219,00	2.460.264.062,00	1.809.929.285,00	-663.507.934,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			2.473.437.219,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	427.433.000,00	294.894.000,00	147.344.000,00	-280.089.000,00							520.000.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.208.000,00	0,00	0,00	-11.208.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.987.000,00	0,00	0,00	-40.987.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	38.238.000,00	0,00	0,00	-38.238.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	295.000.000,00	294.894.000,00	147.344.000,00	-147.656.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00							30.000.000,00	
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	599.348.400,00	0,00	0,00	-599.348.400,00							745.000.000,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	9.750.000,00	0,00	0,00	-9.750.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	50.498.400,00	0,00	0,00	-50.498.400,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	539.100.000,00	0,00	0,00	-539.100.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			650.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00							180.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-				-	-	1.811.906.500,00	0,00	0,00	-1.811.906.500,00					-		2.500.000.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.811.906.500,00	0,00	0,00	-1.811.906.500,00							2.500.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	2 Lembaga	1.811.906.500,00	0,00	0,00	-1.811.906.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			2.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	-	590.627.800,00	3.273.686.926,00	3.190.490.126,00	2.599.862.326,00					-		750.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	535.627.800,00	3.273.686.926,00	3.190.490.126,00	2.654.862.326,00							650.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	120.000.000,00	1.046.241.826,00	887.429.626,00	767.429.626,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	415.627.800,00	2.227.445.100,00	2.303.060.500,00	1.887.432.700,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00							100.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-				-	-	100.000.000,00	99.999.950,00	84.999.950,00	-15.000.050,00					-		200.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	99.999.950,00	84.999.950,00	-15.000.050,00							200.000.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	1000 Orang	100.000.000,00	99.999.950,00	84.999.950,00	-15.000.050,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
			J U M L A H						6.142.752.919,00	6.128.844.938,00	5.232.763.361,00	-909.989.558,00							7.398.437.219,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS							7.523.353.715,00	12.514.558.510,00	10.386.134.036,20	2.862.780.321,20							0,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							7.523.353.715,00	12.514.558.510,00	10.386.134.036,20	2.862.780.321,20							0,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							7.523.353.715,00	12.514.558.510,00	10.386.134.036,20	2.862.780.321,20							0,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.733.380.515,00	4.666.646.388,00	4.588.275.464,20	854.894.949,20					-		0,00	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.131.741.215,00	3.426.011.338,00	3.306.836.014,20	175.094.799,20							0,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.131.741.215,00	3.426.011.338,00	3.306.836.014,20	175.094.799,20	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	18.153.500,00	36.306.850,00	28.632.450,00	10.478.950,00							0,00	
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.153.500,00	36.306.850,00	28.632.450,00	10.478.950,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	374.085.800,00	994.929.200,00	1.039.807.000,00	665.721.200,00							0,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.860.000,00	29.855.300,00	29.855.300,00	-4.700,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	92.322.000,00	450.726.400,00	462.406.400,00	370.084.400,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57.255.000,00	57.250.400,00	54.976.200,00	-2.278.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	108.620.000,00	262.025.000,00	287.025.000,00	178.405.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	66.028.800,00	165.072.100,00	175.544.100,00	109.515.300,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	209.400.000,00	209.399.000,00	213.000.000,00	3.600.000,00							0,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	11.999.000,00	15.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	197.400.000,00	197.400.000,00	197.400.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	3.007.604.700,00	5.592.052.160,00	4.129.470.760,00	1.121.866.060,00					-		0,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	3.007.604.700,00	5.592.052.160,00	4.129.470.760,00	1.121.866.060,00							0,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				10 Laporan Laporan	10 Laporan Laporan	1.676.063.900,00	2.651.039.300,00	1.795.300.250,00	119.236.350,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				10 Laporan	10 Laporan	895.556.800,00	2.162.542.360,00	1.752.907.360,00	857.350.560,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	10 Laporan	392.677.500,00	657.432.750,00	511.570.400,00	118.892.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				5 Dokumen	5 Dokumen	43.306.500,00	121.037.750,00	69.692.750,00	26.386.250,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	782.368.500,00	2.255.859.962,00	1.668.387.812,00	886.019.312,00					-		0,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	450.000.000,00	1.823.663.162,00	1.440.660.062,00	990.660.062,00							0,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				10 Rekome ndasi	10 Rekome ndasi	450.000.000,00	1.823.663.162,00	1.440.660.062,00	990.660.062,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	332.368.500,00	432.196.800,00	227.727.750,00	-104.640.750,00							0,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	332.368.500,00	432.196.800,00	227.727.750,00	-104.640.750,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
		J U M L A H							7.523.353.715,00	12.514.558.510,00	10.386.134.036,20	2.862.780.321,20							0,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN							1.500.485.255,00	1.583.542.163,00	1.421.059.046,59	-79.426.208,41							1.671.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.500.485.255,00	1.583.542.163,00	1.421.059.046,59	-79.426.208,41							1.671.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.500.485.255,00	1.583.542.163,00	1.421.059.046,59	-79.426.208,41							1.671.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.329.872.605,00	1.412.932.363,00	1.250.449.246,59	-79.423.358,41					-		1.492.000.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.122.349.305,00	1.197.407.643,00	1.060.224.526,59	-62.124.778,41							1.200.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				144 Orang/ bulan	144 Orang/ bulan	1.122.349.305,00	1.197.407.643,00	1.060.224.526,59	-62.124.778,41	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Aek Nabara Tonga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.200.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	8.213.300,00	8.213.400,00	8.213.400,00	100,00							10.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	8.213.300,00	8.213.400,00	8.213.400,00	100,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	187.270.000,00	195.271.320,00	169.971.320,00	-17.298.680,00							268.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	15 Laporan	4.470.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00	2.000,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	9.999.320,00	9.999.320,00	-680,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				264 Laporan	264 Laporan	172.800.000,00	180.800.000,00	155.500.000,00	-17.300.000,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	12.040.000,00	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00							14.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	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	12.040.000,00	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	95.500.000,00	95.499.950,00	95.499.950,00	-50,00					-		100.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	95.500.000,00	95.499.950,00	95.499.950,00	-50,00							100.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 Dokumen	100 Dokumen	95.500.000,00	95.499.950,00	95.499.950,00	-50,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	72.159.700,00	72.157.000,00	72.157.000,00	-2.700,00					-		75.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	72.159.700,00	72.157.000,00	72.157.000,00	-2.700,00							75.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	72.159.700,00	72.157.000,00	72.157.000,00	-2.700,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	2.952.950,00	2.952.850,00	2.952.850,00	-100,00					-		4.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	2.952.950,00	2.952.850,00	2.952.850,00	-100,00							4.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	2.952.950,00	2.952.850,00	2.952.850,00	-100,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
		J U M L A H							1.500.485.255,00	1.583.542.163,00	1.421.059.046,59	-79.426.208,41							1.671.000.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BARUMUN BARAT KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN BARUMUN BARAT							1.488.687.729,00	1.349.835.586,00	1.254.927.014,98	-233.760.714,02							1.839.510.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.488.687.729,00	1.349.835.586,00	1.254.927.014,98	-233.760.714,02							1.839.510.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.488.687.729,00	1.349.835.586,00	1.254.927.014,98	-233.760.714,02							1.839.510.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.248.954.229,00	1.110.175.686,00	1.015.267.114,98	-233.687.114,02					-		1.564.510.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.999.950,00	4.999.700,00	4.999.700,00	-250,00							6.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.999.950,00	4.999.700,00	4.999.700,00	-250,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.031.778.883,00	893.076.090,00	818.767.518,98	-213.011.364,02							1.200.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/ bulan	120 Orang/ bulan	1.031.778.883,00	893.076.090,00	818.767.518,98	-213.011.364,02	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.200.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	27.625.700,00	27.617.200,00	20.117.200,00	-7.508.500,00							65.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.498.100,00	1.498.100,00	-1.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.125.700,00	4.125.600,00	4.125.600,00	-100,00	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.993.500,00	4.993.500,00	-6.500,00	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.000.000,00	6.934.500,00	6.934.500,00	-65.500,00							60.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	7.000.000,00	6.934.500,00	6.934.500,00	-65.500,00	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	171.909.696,00	171.908.196,00	158.808.196,00	-13.101.500,00							225.510.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	2.998.500,00	2.998.500,00	-1.500,00	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	4.999.696,00	4.999.696,00	4.999.696,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.500.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				208 Laporan	208 Laporan	158.910.000,00	158.910.000,00	145.810.000,00	-13.100.000,00	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.510.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00							7.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	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	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	179.734.600,00	179.734.500,00	179.734.500,00	-100,00					-		250.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	179.734.600,00	179.734.500,00	179.734.500,00	-100,00							250.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9 Dokumen	9 Dokumen	179.734.600,00	179.734.500,00	179.734.500,00	-100,00	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	6.999.000,00	6.994.000,00	6.994.000,00	-5.000,00					-		10.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	6.999.000,00	6.994.000,00	6.994.000,00	-5.000,00							10.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyara katan	2 Lembaga Kemasyara katan	6.999.000,00	6.994.000,00	6.994.000,00	-5.000,00	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	52.999.900,00	52.931.400,00	52.931.400,00	-68.500,00					-		15.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	52.999.900,00	52.931.400,00	52.931.400,00	-68.500,00							15.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	52.999.900,00	52.931.400,00	52.931.400,00	-68.500,00	Kab. Padang Lawas, Aswi, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	J U M L A H								1.488.687.729,00	1.349.835.586,00	1.254.927.014,98	-233.760.714,02							1.839.510.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BARUMUN BARU KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BARUMUN BARU							1.072.908.213,00	1.116.168.679,00	961.431.279,55	-111.476.933,45							1.108.126.123,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.072.908.213,00	1.116.168.679,00	961.431.279,55	-111.476.933,45							1.108.126.123,00	
	7.01	KECAMATAN							1.072.908.213,00	1.116.168.679,00	961.431.279,55	-111.476.933,45							1.108.126.123,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	946.809.863,00	990.080.929,00	838.043.529,55	-108.766.333,45					-		975.722.856,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	797.575.563,00	840.866.893,00	687.829.493,55	-109.746.069,45							819.026.841,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				230 Orang/ bulan	230 Orang/ bulan	797.575.563,00	840.866.893,00	687.829.493,55	-109.746.069,45	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			819.026.841,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	27.883.300,00	27.870.500,00	24.870.500,00	-3.012.800,00							29.277.465,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	975.000,00	972.700,00	972.700,00	-2.300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.023.750,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.680.800,00	14.677.800,00	14.677.800,00	-3.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.414.840,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	977.500,00	970.000,00	970.000,00	-7.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.026.375,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.512.500,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.300.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	121.351.000,00	121.343.536,00	125.343.536,00	3.992.536,00							127.418.550,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	495.000,00	494.000,00	494.000,00	-1.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			519.750,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	2.998.736,00	2.998.736,00	-1.264,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.150.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				144 Orang/ Bulan Laporan	144 Orang/ Bulan Laporan	117.856.000,00	117.850.800,00	121.850.800,00	3.994.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			123.748.800,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	10.454.000,00	10.453.950,00	7.753.950,00	-2.700.050,00					-		10.976.700,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	10.454.000,00	10.453.950,00	7.753.950,00	-2.700.050,00							10.976.700,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	10.454.000,00	10.453.950,00	7.753.950,00	-2.700.050,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.976.700,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	115.644.350,00	115.633.800,00	115.633.800,00	-10.550,00					-		121.426.567,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	115.644.350,00	115.633.800,00	115.633.800,00	-10.550,00							121.426.567,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	9.425.500,00	9.415.000,00	9.415.000,00	-10.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.896.775,00	KECAMATAN BARUMUN BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0004	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				90 Orang	90 Orang	106.218.850,00	106.218.800,00	106.218.800,00	-50,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			111.529.792,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	J U M L A H								1.072.908.213,00	1.116.168.679,00	961.431.279,55	-111.476.933,45							1.108.126.123,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BARUMUN SELATAN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BARUMUN SELATAN							1.089.317.162,00	991.067.163,00	954.357.297,00	-134.959.865,00							1.140.200.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.089.317.162,00	991.067.163,00	954.357.297,00	-134.959.865,00							1.140.200.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.089.317.162,00	991.067.163,00	954.357.297,00	-134.959.865,00							1.140.200.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	945.149.462,00	846.899.963,00	817.690.097,00	-127.459.365,00					-		990.200.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	761.906.062,00	663.656.523,00	661.896.657,00	-100.009.405,00							800.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/b ulan	84 Orang/b ulan	761.906.062,00	663.656.523,00	661.896.657,00	-100.009.405,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Batang Bulu Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			800.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	45.249.000,00	45.214.800,00	40.264.800,00	-4.984.200,00							51.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 TA Paket	1 TA Paket	5.000.000,00	4.999.500,00	4.999.500,00	-500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Batang Bulu Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 TA Paket	1 TA Paket	17.081.000,00	17.072.800,00	17.072.800,00	-8.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Batang Bulu Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 TA Paket	1 TA Paket	8.245.000,00	8.242.500,00	8.242.500,00	-2.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Batang Bulu Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 TA Paket	1 TA Paket	5.023.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-23.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Batang Bulu Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 TA Laporan	1 TA Laporan	9.900.000,00	9.900.000,00	4.950.000,00	-4.950.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Batang Bulu Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	137.994.400,00	138.028.640,00	115.528.640,00	-22.465.760,00							139.200.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 TA Laporan	1 TA Laporan	4.995.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	-3.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Batang Bulu Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 TA Laporan	1 TA Laporan	999.400,00	1.036.640,00	1.036.640,00	37.240,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Batang Bulu Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.200.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 TA Laporan	1 TA Laporan	132.000.000,00	132.000.000,00	109.500.000,00	-22.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Batang Bulu Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			132.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	125.794.500,00	125.794.000,00	118.294.000,00	-7.500.500,00					-		130.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	125.794.500,00	125.794.000,00	118.294.000,00	-7.500.500,00							130.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 TA Dokumen	1 TA Dokumen	125.794.500,00	125.794.000,00	118.294.000,00	-7.500.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Batang Bulu Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	18.373.200,00	18.373.200,00	18.373.200,00	0,00					-		20.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	18.373.200,00	18.373.200,00	18.373.200,00	0,00							20.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 TA Lembaga K emasyarak atan	1 TA Lembaga K emasyarak atan	18.373.200,00	18.373.200,00	18.373.200,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Batang Bulu Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
			J U M L A H						1.089.317.162,00	991.067.163,00	954.357.297,00	-134.959.865,00							1.140.200.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BARUMUN TENGAH KAB. PADANG LAWAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN BARUMUN TENGAH							2.013.508.596,00	2.063.917.909,00	1.957.392.016,00	-56.116.580,00							2.003.269.816,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.013.508.596,00	2.063.917.909,00	1.957.392.016,00	-56.116.580,00							2.003.269.816,00	
	7.01	KECAMATAN							2.013.508.596,00	2.063.917.909,00	1.957.392.016,00	-56.116.580,00							2.003.269.816,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.689.207.116,00	1.739.695.609,00	1.655.669.716,00	-33.537.400,00					-		1.749.207.116,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.639.207.116,00	1.673.709.609,00	1.572.883.716,00	-66.323.400,00							1.639.207.116,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.639.207.116,00	1.673.709.609,00	1.572.883.716,00	-66.323.400,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.639.207.116,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.600.000,00	3.586.000,00	3.586.000,00	-14.000,00							10.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.600.000,00	3.586.000,00	3.586.000,00	-14.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	46.400.000,00	62.400.000,00	79.200.000,00	32.800.000,00							100.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46.400.000,00	62.400.000,00	79.200.000,00	32.800.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Pasar Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	140.456.480,00	140.449.900,00	140.449.900,00	-6.580,00					-		0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	140.456.480,00	140.449.900,00	140.449.900,00	-6.580,00							0,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	140.456.480,00	140.449.900,00	140.449.900,00	-6.580,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	75.000.000,00	74.992.400,00	74.992.400,00	-7.600,00					-		155.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	75.000.000,00	74.992.400,00	74.992.400,00	-7.600,00							155.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	74.992.400,00	74.992.400,00	-7.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Siparau Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Padang Garugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			155.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	108.845.000,00	108.780.000,00	86.280.000,00	-22.565.000,00					-		99.062.700,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	108.845.000,00	108.780.000,00	86.280.000,00	-22.565.000,00							99.062.700,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 Dokumen	0 Dokumen	108.845.000,00	108.780.000,00	86.280.000,00	-22.565.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			99.062.700,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
		J U M L A H							2.013.508.596,00	2.063.917.909,00	1.957.392.016,00	-56.116.580,00							2.003.269.816,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BARUMUN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BARUMUN							2.668.789.590,00	2.615.272.436,00	2.440.397.407,38	-228.392.182,62							3.275.189.190,00	
	7	NON URUSAN							174.750.000,00	0,00	0,00	-174.750.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.494.039.590,00	2.615.272.436,00	2.440.397.407,38	-53.642.182,62							3.275.189.190,00	
	7.01	KECAMATAN							2.494.039.590,00	2.615.272.436,00	2.440.397.407,38	-53.642.182,62							3.275.189.190,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							174.750.000,00	0,00	0,00	-174.750.000,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.814.564.190,00	1.761.048.686,00	1.543.248.857,38	-271.315.332,62					-		2.088.289.190,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.147.000,00	5.146.400,00	8.057.800,00	2.910.800,00							6.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.147.000,00	5.146.400,00	8.057.800,00	2.910.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.500.000,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.555.789.190,00	1.502.466.486,00	1.325.344.257,38	-230.444.932,62							1.787.689.190,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	1.555.789.190,00	1.502.466.486,00	1.325.344.257,38	-230.444.932,62	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.787.689.190,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	40.878.000,00	40.877.200,00	38.088.200,00	-2.789.800,00							55.350.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	1.948.000,00	1.947.400,00	1.947.400,00	-600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	0 0	13.430.000,00	13.429.800,00	23.390.800,00	9.960.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.500.000,00	25.500.000,00	12.750.000,00	-12.750.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.850.000,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	38.000.000,00	37.808.600,00	37.808.600,00	-191.400,00							41.350.000,00	
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	38.000.000,00	37.808.600,00	37.808.600,00	-191.400,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.350.000,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	157.200.000,00	157.200.000,00	106.400.000,00	-50.800.000,00							176.400.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	157.200.000,00	0,00	0,00	-157.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	157.200.000,00	106.400.000,00	106.400.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			176.400.000,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.550.000,00	17.550.000,00	27.550.000,00	10.000.000,00							21.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	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				1 Unit	1 Unit	0,00	17.550.000,00	27.550.000,00	27.550.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.09.0002	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				1 Unit	1 Unit	17.550.000,00	0,00	0,00	-17.550.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BARUMUN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	169.965.800,00	169.964.350,00	212.889.150,00	42.923.350,00					-		163.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	2.498.800,00	2.497.600,00	2.622.400,00	123.600,00							3.500.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.498.800,00	2.497.600,00	2.622.400,00	123.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	167.467.000,00	167.466.750,00	210.266.750,00	42.799.750,00							160.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	167.467.000,00	167.466.750,00	210.266.750,00	42.799.750,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	684.259.600,00	684.259.400,00	684.259.400,00	-200,00					-		1.023.400.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	9.059.600,00	9.059.400,00	9.059.400,00	-200,00							23.400.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga kemasyara katan	9.059.600,00	9.059.400,00	9.059.400,00	-200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.400.000,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	675.200.000,00	675.200.000,00	675.200.000,00	0,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	675.200.000,00	675.200.000,00	675.200.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			1.000.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN
	J U M L A H								2.668.789.590,00	2.615.272.436,00	2.440.397.407,38	-228.392.182,62							3.275.189.190,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM							2.007.160.582,00	2.000.185.069,00	1.811.775.184,06	-195.385.397,94							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.990.960.582,00	2.000.185.069,00	1.811.775.184,06	-179.185.397,94							0,00	
	7	NON URUSAN							16.200.000,00	0,00	0,00	-16.200.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							1.990.960.582,00	2.000.185.069,00	1.811.775.184,06	-179.185.397,94							0,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							16.200.000,00	0,00	0,00	-16.200.000,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.887.566.582,00	1.880.621.069,00	1.692.211.184,06	-195.355.397,94					-		0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00							0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.731.868.332,00	1.724.934.479,00	1.531.724.594,06	-200.143.737,94							0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.731.868.332,00	1.724.934.479,00	1.531.724.594,06	-200.143.737,94	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	40.279.250,00	40.278.650,00	23.778.650,00	-16.500.600,00							0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.777.000,00	2.776.400,00	2.776.400,00	-600,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.102.750,00	5.102.750,00	5.102.750,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.399.500,00	2.399.500,00	2.399.500,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	13.500.000,00	-16.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00							0,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	16.200.000,00	0,00	0,00	-16.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	96.219.000,00	96.207.940,00	117.507.940,00	21.288.940,00							0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.989.000,00	1.989.000,00	-11.000,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	10.639.000,00	10.638.940,00	10.638.940,00	-60,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	101.300.000,00	21.300.000,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	13.734.000,00	13.726.000,00	13.726.000,00	-8.000,00					-		0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	13.734.000,00	13.726.000,00	13.726.000,00	-8.000,00							0,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	13.734.000,00	13.726.000,00	13.726.000,00	-8.000,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	105.860.000,00	105.838.000,00	105.838.000,00	-22.000,00					-		0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	105.860.000,00	105.838.000,00	105.838.000,00	-22.000,00							0,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	35.062.000,00	35.050.000,00	35.050.000,00	-12.000,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	70.798.000,00	70.788.000,00	70.788.000,00	-10.000,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
		J U M L A H							2.007.160.582,00	2.000.185.069,00	1.811.775.184,06	-195.385.397,94							0,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN HURISTAK KAB. PADANG LAWAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN HURISTAK							1.392.412.926,00	1.296.698.185,00	1.171.542.192,65	-220.870.733,35							1.460.374.604,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.267.444.926,00	1.296.698.185,00	1.171.542.192,65	-95.902.733,35							1.460.374.604,00	
	7	NON URUSAN							124.968.000,00	0,00	0,00	-124.968.000,00							0,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							124.968.000,00	0,00	0,00	-124.968.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							1.267.444.926,00	1.296.698.185,00	1.171.542.192,65	-95.902.733,35							1.460.374.604,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	-				-	-	1.282.380.926,00	1.186.681.185,00	1.069.025.192,65	-213.355.733,35					-		1.340.374.604,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.109.274.604,00	997.576.025,00	908.420.032,65	-200.854.571,35							1.095.374.604,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				112 Orang/ bulan	112 Orang/ bulan	1.109.274.604,00	997.576.025,00	908.420.032,65	-200.854.571,35	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.095.374.604,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	40.189.000,00	40.187.400,00	37.187.400,00	-3.001.600,00							17.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.008.000,00	24.982.400,00	24.982.400,00	-25.600,00	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.056.000,00	9.055.000,00	9.055.000,00	-1.000,00	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.125.000,00	6.150.000,00	3.150.000,00	-2.975.000,00	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	132.917.322,00	148.917.760,00	123.417.760,00	-9.499.562,00							228.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.949.322,00	7.949.760,00	7.949.760,00	438,00	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	140.968.000,00	115.468.000,00	115.468.000,00	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	124.968.000,00	0,00	0,00	-124.968.000,00	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN HURISTAK
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	80.012.000,00	80.008.900,00	80.008.900,00	-3.100,00					-		85.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	80.012.000,00	80.008.900,00	80.008.900,00	-3.100,00							85.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	80.012.000,00	80.008.900,00	80.008.900,00	-3.100,00	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	30.020.000,00	30.008.100,00	22.508.100,00	-7.511.900,00					-		35.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	30.020.000,00	30.008.100,00	22.508.100,00	-7.511.900,00							35.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	30.020.000,00	30.008.100,00	22.508.100,00	-7.511.900,00	Kab. Padang Lawas, Huristak, Pasar Huristak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
		J U M L A H							1.392.412.926,00	1.296.698.185,00	1.171.542.192,65	-220.870.733,35							1.460.374.604,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI							2.350.067.693,00	2.457.504.766,00	2.258.802.710,58	-91.264.982,42							2.476.441.643,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.350.067.693,00	2.457.504.766,00	2.258.802.710,58	-91.264.982,42							2.476.441.643,00	
	7.01	KECAMATAN							2.350.067.693,00	2.457.504.766,00	2.258.802.710,58	-91.264.982,42							2.476.441.643,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.231.558.693,00	2.338.995.766,00	2.140.293.710,58	-91.264.982,42					-		2.337.741.643,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00							6.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.989.741.643,00	2.097.178.716,00	1.924.226.660,58	-65.514.982,42							2.039.741.643,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	1.989.741.643,00	2.097.178.716,00	1.924.226.660,58	-65.514.982,42	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.039.741.643,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	54.317.050,00	54.317.050,00	41.567.050,00	-12.750.000,00							75.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.817.050,00	8.817.050,00	8.817.050,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.500.000,00	25.500.000,00	12.750.000,00	-12.750.000,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	175.500.000,00	175.500.000,00	162.500.000,00	-13.000.000,00							207.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	136.000.000,00	136.000.000,00	120.000.000,00	-16.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00							10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	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	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	28.700.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00					-		28.700.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	28.700.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00							28.700.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	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				12 Laporan	12 Laporan	28.700.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.700.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	89.809.000,00	89.809.000,00	89.809.000,00	0,00					-		110.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	89.809.000,00	89.809.000,00	89.809.000,00	0,00							110.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	9.809.000,00	9.809.000,00	9.809.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
		J U M L A H							2.350.067.693,00	2.457.504.766,00	2.258.802.710,58	-91.264.982,42							2.476.441.643,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LUBUK BARUMUN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN LUBUK BARUMUN							2.218.926.381,00	2.066.737.735,00	2.007.697.804,50	-211.228.576,50							2.337.097.474,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.101.996.907,00	2.066.737.735,00	2.007.697.804,50	-94.299.102,50							2.337.097.474,00	
	7	NON URUSAN							116.929.474,00	0,00	0,00	-116.929.474,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							2.101.996.907,00	2.066.737.735,00	2.007.697.804,50	-94.299.102,50							2.337.097.474,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							116.929.474,00	0,00	0,00	-116.929.474,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.158.926.381,00	2.006.737.985,00	1.947.698.054,50	-211.228.326,50					-		2.277.097.474,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	49.999.800,00	38.299.800,00	-11.700.200,00							52.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	49.999.800,00	38.299.800,00	38.299.800,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.891.828.907,00	1.739.720.285,00	1.715.380.354,50	-176.448.552,50							2.000.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/bulan	280 Orang/bulan	1.891.828.907,00	1.739.720.285,00	1.715.380.354,50	-176.448.552,50	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	16.929.474,00	16.875.000,00	16.875.000,00	-54.474,00							18.929.474,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	1 Paket	16.929.474,00	0,00	0,00	-16.929.474,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	1 Paket	0,00	16.875.000,00	16.875.000,00	16.875.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.929.474,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	190.168.000,00	190.142.900,00	167.142.900,00	-23.025.100,00							194.168.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11 Laporan	11 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11 Laporan	11 Laporan	0,00	39.994.200,00	39.994.200,00	39.994.200,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	14 Laporan	150.168.000,00	150.148.700,00	127.148.700,00	-23.019.300,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			152.168.000,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00							12.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	60.000.000,00	59.999.750,00	59.999.750,00	-250,00					-		60.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	60.000.000,00	59.999.750,00	59.999.750,00	-250,00							60.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	59.999.750,00	59.999.750,00	-250,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
		J U M L A H							2.218.926.381,00	2.066.737.735,00	2.007.697.804,50	-211.228.576,50							2.337.097.474,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN							1.340.837.996,00	1.499.303.659,00	1.418.613.037,15	77.775.041,15							1.543.513.296,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.340.837.996,00	1.499.303.659,00	1.418.613.037,15	77.775.041,15							1.543.513.296,00	
	7.01	KECAMATAN							1.340.837.996,00	1.499.303.659,00	1.418.613.037,15	77.775.041,15							1.543.513.296,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.209.887.046,00	1.368.352.709,00	1.293.662.087,15	83.775.041,15					-		1.382.561.546,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.254.000,00	6.254.000,00	5.054.000,00	-1.200.000,00							6.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.254.000,00	6.254.000,00	5.054.000,00	-1.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.500.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.010.186.546,00	1.152.664.209,00	1.075.073.587,15	64.887.041,15							1.110.136.546,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.010.186.546,00	1.152.664.209,00	1.075.073.587,15	64.887.041,15	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.110.136.546,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	44.373.000,00	44.372.000,00	36.872.000,00	-7.501.000,00							54.015.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.499.000,00	7.499.000,00	-1.000,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.858.000,00	11.858.000,00	11.858.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	10.015.000,00	10.015.000,00	10.015.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.015.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	128.073.500,00	144.062.500,00	155.662.500,00	27.589.000,00							183.910.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	7.290.000,00	7.280.000,00	7.280.000,00	-10.000,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.290.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.220.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				01 Laporan	01 Laporan	34.563.500,00	34.562.500,00	34.562.500,00	-1.000,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.000.000,00	95.000.000,00	106.600.000,00	27.600.000,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.400.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00							28.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	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				1 Unit	1 Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.000.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	14.562.950,00	14.562.950,00	14.562.950,00	0,00					-		24.562.950,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	14.562.950,00	14.562.950,00	14.562.950,00	0,00							24.562.950,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				13 Lembaga K emasyarak atan	13 Lembaga K emasyarak atan	14.562.950,00	14.562.950,00	14.562.950,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.562.950,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	116.388.000,00	116.388.000,00	110.388.000,00	-6.000.000,00					-		136.388.800,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	116.388.000,00	116.388.000,00	110.388.000,00	-6.000.000,00							136.388.800,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	116.388.000,00	116.388.000,00	110.388.000,00	-6.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			136.388.800,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
			JUMLAH						1.340.837.996,00	1.499.303.659,00	1.418.613.037,15	77.775.041,15							1.543.513.296,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SOSA JULU KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN SOSA JULU							1.322.959.784,00	1.440.584.967,00	1.365.228.380,05	42.268.596,05							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.322.959.784,00	1.440.584.967,00	1.365.228.380,05	42.268.596,05							0,00	
	7.01	KECAMATAN							1.322.959.784,00	1.440.584.967,00	1.365.228.380,05	42.268.596,05							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.252.959.784,00	1.370.584.967,00	1.295.228.380,05	42.268.596,05							0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.067.650.784,00	1.185.345.267,00	1.052.688.680,05	-14.962.103,95							0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				210 Orang/ bulan	210 Orang/ bulan	1.067.650.784,00	1.185.345.267,00	1.052.688.680,05	-14.962.103,95	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	35.000.000,00	34.995.600,00	27.495.600,00	-7.504.400,00							0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	10.000.000,00	9.995.600,00	9.995.600,00	-4.400,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	40.000.000,00	39.935.100,00	39.935.100,00	-64.900,00							0,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	39.935.100,00	39.935.100,00	-64.900,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	101.484.000,00	101.484.000,00	166.284.000,00	64.800.000,00							0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	600 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.684.000,00	9.684.000,00	9.684.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	76.800.000,00	76.800.000,00	141.600.000,00	64.800.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.825.000,00	8.825.000,00	8.825.000,00	0,00							0,00	
	7.01.01.2.09.0002	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	8.825.000,00	8.825.000,00	8.825.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SOSA JULU
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00					-		0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00							0,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				10 Laporan	10 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SOSA JULU
	J U M L A H								1.322.959.784,00	1.440.584.967,00	1.365.228.380,05	42.268.596,05							0,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SOSA TIMUR KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN SOSA TIMUR							1.654.741.905,00	1.570.114.838,00	1.624.760.508,20	-29.981.396,80							1.855.251.905,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.654.741.905,00	1.570.114.838,00	1.624.760.508,20	-29.981.396,80							1.855.251.905,00	
	7.01	KECAMATAN							1.654.741.905,00	1.570.114.838,00	1.624.760.508,20	-29.981.396,80							1.855.251.905,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.579.741.905,00	1.495.136.838,00	1.549.932.508,20	-29.809.396,80					-		1.730.251.905,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.425.251.905,00	1.341.456.226,00	1.391.971.896,20	-33.280.008,80							1.425.251.905,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bul an	0 Orang/bul an	1.425.251.905,00	1.341.456.226,00	1.391.971.896,20	-33.280.008,80	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.425.251.905,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	33.282.000,00	32.472.812,00	36.752.812,00	3.470.812,00							90.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.218.900,00	2.218.900,00	-281.100,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Sundata Utara Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Tanjung Ale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.821.912,00	9.901.912,00	-98.088,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.782.000,00	4.774.000,00	4.774.000,00	-8.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6.000.000,00	5.758.000,00	5.758.000,00	-242.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	10.000.000,00	9.900.000,00	14.100.000,00	4.100.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	121.208.000,00	121.207.800,00	121.207.800,00	-200,00							215.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.008.000,00	6.007.800,00	6.007.800,00	-200,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	115.200.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	60.000.000,00	59.978.000,00	59.828.000,00	-172.000,00					-		100.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	-				-	-	60.000.000,00	59.978.000,00	59.828.000,00	-172.000,00							100.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	59.978.000,00	59.828.000,00	-172.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00					-		25.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00							25.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
			J U M L A H						1.654.741.905,00	1.570.114.838,00	1.624.760.508,20	-29.981.396,80							1.855.251.905,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SOSA KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SOSA							2.297.239.861,00	2.273.873.432,00	2.039.392.755,90	-257.847.105,10							2.347.487.711,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							2.297.239.861,00	2.273.873.432,00	2.039.392.755,90	-257.847.105,10							2.347.487.711,00	
	7.01	KECAMATAN							2.297.239.861,00	2.273.873.432,00	2.039.392.755,90	-257.847.105,10							2.347.487.711,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.182.139.861,00	2.158.773.432,00	1.933.742.755,90	-248.397.105,10					-		2.248.987.711,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.796.000,00	4.795.400,00	4.795.400,00	-600,00							5.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Berita Acara	5 Berita Acara	4.796.000,00	4.795.400,00	4.795.400,00	-600,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.868.637.711,00	1.845.412.932,00	1.672.692.255,90	-195.945.455,10							1.889.587.711,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	1.868.637.711,00	1.845.412.932,00	1.672.692.255,90	-195.945.455,10	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.889.587.711,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	59.411.950,00	59.270.900,00	41.560.900,00	-17.851.050,00							72.850.000,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	13.012.000,00	13.011.000,00	13.011.000,00	-1.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.600.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8.999.950,00	8.999.900,00	8.999.900,00	-50,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.250.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	35.400.000,00	35.260.000,00	17.550.000,00	-17.850.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	232.494.200,00	232.494.200,00	197.894.200,00	-34.600.000,00							262.550.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.894.200,00	18.894.200,00	18.894.200,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.150.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	213.600.000,00	213.600.000,00	179.000.000,00	-34.600.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			242.400.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00							18.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.500.000,00	KECAMATAN SOSA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	115.100.000,00	115.100.000,00	105.650.000,00	-9.450.000,00					-		98.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	26.100.000,00	-3.900.000,00							60.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	26.100.000,00	-3.900.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	85.100.000,00	85.100.000,00	79.550.000,00	-5.550.000,00							38.500.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	85.100.000,00	85.100.000,00	79.550.000,00	-5.550.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.500.000,00	KECAMATAN SOSA
			J U M L A H						2.297.239.861,00	2.273.873.432,00	2.039.392.755,90	-257.847.105,10							2.347.487.711,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SOSOPAN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.7.01.7.01.12.0000	KECAMATAN SOSOPAN							1.536.316.960,00	1.543.975.007,00	1.339.572.299,06	-196.744.660,94							296.011.782,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.536.316.960,00	1.543.975.007,00	1.339.572.299,06	-196.744.660,94							296.011.782,00	
	7.01	KECAMATAN							1.536.316.960,00	1.543.975.007,00	1.339.572.299,06	-196.744.660,94							296.011.782,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.434.174.560,00	1.441.833.357,00	1.254.810.649,06	-179.363.910,94					-		288.297.597,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.580.000,00	4.579.850,00	3.979.850,00	-600.150,00							458.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	4.580.000,00	4.579.850,00	3.979.850,00	-600.150,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			458.000,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.113.636.860,00	1.121.385.257,00	989.722.549,06	-123.914.310,94							113.636.860,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bul an	0 Orang/bul an	1.113.636.860,00	1.121.385.257,00	989.722.549,06	-123.914.310,94	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			113.636.860,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	32.439.800,00	32.362.900,00	28.302.900,00	-4.136.900,00							3.236.500,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	3.074.000,00	3.071.800,00	3.071.800,00	-2.200,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	7.348.000,00	7.345.300,00	7.345.300,00	-2.700,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			734.800,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	6.933.800,00	6.933.800,00	6.933.800,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			693.300,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	6.906.000,00	6.902.000,00	6.902.000,00	-4.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			690.600,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	8.178.000,00	8.110.000,00	4.050.000,00	-4.128.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			817.800,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	149.405.650,00	149.396.450,00	99.896.450,00	-49.509.200,00							151.849.400,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	8.445.000,00	8.437.000,00	8.437.000,00	-8.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			844.500,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	1.049.000,00	1.047.800,00	1.047.800,00	-1.200,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			104.900,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	139.911.650,00	139.911.650,00	90.411.650,00	-49.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.900.000,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00							2.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	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	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	114.112.250,00	114.108.900,00	112.908.900,00	-1.203.350,00							17.116.837,00	
	7.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				0 Laporan	0 Laporan	114.112.250,00	114.108.900,00	112.908.900,00	-1.203.350,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.116.837,00	KECAMATAN SOSOPAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	88.609.600,00	88.609.100,00	71.229.100,00	-17.380.500,00					-		6.360.960,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	13.609.600,00	13.609.600,00	12.709.600,00	-900.000,00							1.360.960,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyara katan	0 Lembaga Kemasyara katan	13.609.600,00	13.609.600,00	12.709.600,00	-900.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.360.960,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	75.000.000,00	74.999.500,00	58.519.500,00	-16.480.500,00							5.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	74.999.500,00	58.519.500,00	-16.480.500,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SOSOPAN
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	7.295.250,00	7.295.050,00	7.295.050,00	-200,00					-		729.525,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	7.295.250,00	7.295.050,00	7.295.050,00	-200,00							729.525,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	7.295.250,00	7.295.050,00	7.295.050,00	-200,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			729.525,00	KECAMATAN SOSOPAN
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	6.237.550,00	6.237.500,00	6.237.500,00	-50,00					-		623.700,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	6.237.550,00	6.237.500,00	6.237.500,00	-50,00							623.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	6.237.550,00	6.237.500,00	6.237.500,00	-50,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			623.700,00	KECAMATAN SOSOPAN
	J U M L A H								1.536.316.960,00	1.543.975.007,00	1.339.572.299,06	-196.744.660,94							296.011.782,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ULU BARUMUN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN ULU BARUMUN							1.451.192.338,00	1.413.855.187,00	1.348.128.465,26	-103.063.872,74							1.529.810.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.441.192.338,00	1.413.855.187,00	1.348.128.465,26	-93.063.872,74							1.529.810.000,00	
	7	NON URUSAN							10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00							0,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							1.441.192.338,00	1.413.855.187,00	1.348.128.465,26	-93.063.872,74							1.529.810.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.299.131.038,00	1.261.815.637,00	1.196.088.915,26	-103.042.122,74					-		1.405.310.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.147.244.947,00	1.049.948.301,00	975.871.579,26	-171.373.367,74							1.250.160.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 orang/bulan Orang/bula n	13 orang/bulan Orang/bula n	1.147.244.947,00	1.049.948.301,00	975.871.579,26	-171.373.367,74	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.250.160.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	36.648.000,00	36.639.400,00	26.589.400,00	-10.058.600,00							37.200.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	1.698.000,00	1.693.500,00	1.693.500,00	-4.500,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.700.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	0,00	9.996.300,00	9.996.300,00	9.996.300,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.200.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket Paket	2 paket Paket	5.000.000,00	4.999.600,00	4.999.600,00	-400,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.200.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 laporan Laporan	150 laporan Laporan	19.950.000,00	19.950.000,00	9.900.000,00	-10.050.000,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.100.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	115.238.091,00	175.227.936,00	193.627.936,00	78.389.845,00							117.950.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan Laporan	1 laporan Laporan	4.995.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	-3.000,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.100.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan Laporan	1 laporan Laporan	2.999.091,00	2.998.736,00	2.998.736,00	-355,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.100.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan Laporan	1 laporan Laporan	9.644.000,00	9.637.200,00	9.637.200,00	-6.800,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.750.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Orang Laporan	19 Orang Laporan	97.600.000,00	157.600.000,00	176.000.000,00	78.400.000,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	120.002.600,00	120.001.000,00	120.001.000,00	-1.600,00					-		91.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	112.992.600,00	112.991.400,00	112.991.400,00	-1.200,00							84.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 dokumen Dokumen	2 dokumen Dokumen	112.992.600,00	112.991.400,00	112.991.400,00	-1.200,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.000.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	7.010.000,00	7.009.600,00	7.009.600,00	-400,00							7.500.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 laporan Laporan	1 laporan Laporan	7.010.000,00	7.009.600,00	7.009.600,00	-400,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	32.058.700,00	32.038.550,00	32.038.550,00	-20.150,00					-		33.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	32.058.700,00	32.038.550,00	32.038.550,00	-20.150,00							33.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				2 kegiatan orang Orang	2 kegiatan orang Orang	22.059.000,00	22.039.100,00	22.039.100,00	-19.900,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.500.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				15 dokumen Dokumen	15 dokumen Dokumen	9.999.700,00	9.999.450,00	9.999.450,00	-250,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumon, Paringgonan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.500.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	J U M L A H								1.451.192.338,00	1.413.855.187,00	1.348.128.465,26	-103.063.872,74							1.529.810.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN ULU SOSA KAB. PADANG LAWAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN ULU SOSA							1.538.602.070,00	1.550.047.548,00	1.342.576.860,08	-196.025.209,92							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.538.602.070,00	1.550.047.548,00	1.342.576.860,08	-196.025.209,92							0,00	
	7.01	KECAMATAN							1.538.602.070,00	1.550.047.548,00	1.342.576.860,08	-196.025.209,92							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.283.142.520,00	1.294.588.348,00	1.094.917.660,08	-188.224.859,92					-		0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	809.000,00	809.000,00	809.000,00	0,00							0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	809.000,00	809.000,00	809.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.060.648.614,00	1.072.230.908,00	922.610.220,08	-138.038.393,92							0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/b ulan	10 Orang/b ulan	1.060.648.614,00	1.072.230.908,00	922.610.220,08	-138.038.393,92	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	37.539.466,00	37.537.000,00	29.287.000,00	-8.252.466,00							0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1.690.366,00	1.689.000,00	1.689.000,00	-1.366,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	8.000.000,00	7.999.000,00	7.999.000,00	-1.000,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 paket Paket	4 paket Paket	5.999.100,00	5.999.000,00	5.999.000,00	-100,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Eksampler Dokumen	60 Eksampler Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Orang Laporan	100 Orang Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				109 orang/hari Laporan	109 orang/hari Laporan	16.350.000,00	16.350.000,00	8.100.000,00	-8.250.000,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	32.000.000,00	31.875.000,00	31.875.000,00	-125.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				60 unit Unit	60 unit Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 unit Unit	2 unit Unit	19.500.000,00	19.375.000,00	19.375.000,00	-125.000,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	146.145.440,00	146.136.440,00	104.336.440,00	-41.809.000,00							0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Lembar Laporan	50 Lembar Laporan	750.000,00	741.000,00	741.000,00	-9.000,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7894 kwh Laporan	7894 kwh Laporan	5.999.440,00	5.999.440,00	5.999.440,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 orang/bulan Laporan	14 orang/bulan Laporan	139.396.000,00	139.396.000,00	97.596.000,00	-41.800.000,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00							0,00	
	7.01.01.2.09.0002	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				600 Liter Unit	600 Liter Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	100.657.850,00	100.657.850,00	92.857.850,00	-7.800.000,00					-		0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	25.657.850,00	25.657.850,00	24.007.850,00	-1.650.000,00							0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 Desa Lembaga K emasyarak atan	11 Desa Lembaga K emasyarak atan	25.657.850,00	25.657.850,00	24.007.850,00	-1.650.000,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	68.850.000,00	-6.150.000,00							0,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 kegiatan Laporan	1 kegiatan Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	68.850.000,00	-6.150.000,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	154.801.700,00	154.801.350,00	154.801.350,00	-350,00					-		0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	154.801.700,00	154.801.350,00	154.801.350,00	-350,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang Orang	100 Orang Orang	19.849.000,00	19.848.750,00	19.848.750,00	-250,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.05.2.01.0004	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				200 Orang Orang	200 Orang Orang	134.952.700,00	134.952.600,00	134.952.600,00	-100,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN ULU SOSA
		J U M L A H							1.538.602.070,00	1.550.047.548,00	1.342.576.860,08	-196.025.209,92							0,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							41.616.756.734,00	61.442.000.154,00	78.581.858.378,89	36.965.101.644,89							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							26.896.630.398,00	61.442.000.154,00	78.581.858.378,89	51.685.227.980,89							0,00	
	1	NON URUSAN							14.720.126.336,00	0,00	0,00	-14.720.126.336,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.720.126.336,00	0,00	0,00	-14.720.126.336,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							26.896.630.398,00	61.442.000.154,00	78.581.858.378,89	51.685.227.980,89							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	1 Tahun 1 Unit Kerja 253 Orang/ bulan	33.036.556.254,00	32.961.502.195,00	44.275.884.893,89	11.239.328.639,89							0,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	253 Orang/ bulan	18.316.429.918,00	20.189.941.859,00	19.792.700.953,89	1.476.271.035,89							0,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				253 Orang/ bulan	253 Orang/ bulan	18.316.429.918,00	20.189.941.859,00	19.792.700.953,89	1.476.271.035,89	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	1 Tahun	200.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-150.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.007.460.600,00	503.723.000,00	2.383.723.000,00	1.376.262.400,00							0,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	60.000.000,00	1.940.000.000,00	1.940.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	408.290.000,00	0,00	0,00	-408.290.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	101.440.000,00	101.440.000,00	101.440.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	276.837.600,00	0,00	0,00	-276.837.600,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	192.283.000,00	192.283.000,00	192.283.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	202.333.000,00	0,00	0,00	-202.333.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.895.599.736,00	706.271.736,00	718.991.736,00	-1.176.608.000,00							0,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	47.008.000,00	0,00	0,00	-47.008.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	671.271.736,00	683.991.736,00	683.991.736,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	683.991.736,00	0,00	0,00	-683.991.736,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	1.164.600.000,00	0,00	0,00	-1.164.600.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	336.316.000,00	280.815.600,00	320.815.600,00	-15.500.400,00							0,00	
	1.02.01.2.09.0001	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	0,00	280.815.600,00	320.815.600,00	320.815.600,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0001	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	336.316.000,00	0,00	0,00	-336.316.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan				-	1 Unit Kerja	11.280.750.000,00	11.280.750.000,00	21.009.653.604,00	9.728.903.604,00							0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	11.280.750.000,00	21.009.653.604,00	21.009.653.604,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	11.280.750.000,00	0,00	0,00	-11.280.750.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	8.580.200.480,00	28.480.497.959,00	34.305.973.485,00	25.725.773.005,00							0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.923.350.000,00	21.064.489.899,00	26.269.405.425,00	22.346.055.425,00							0,00	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	367.790.000,00	367.760.000,00	912.805.000,00	545.015.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Unit	0 Unit	192.550.000,00	93.000.000,00	3.501.856.496,00	3.309.306.496,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	38 Unit	0,00	17.499.999.990,00	17.499.999.990,00	17.499.999.990,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				0 Unit	0 Unit	201.630.000,00	307.630.000,00	770.464.030,00	568.834.030,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	0 Unit	810.000.000,00	685.400.000,00	1.473.580.000,00	663.580.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				0 Paket	0 Paket	2.351.380.000,00	2.110.699.909,00	2.110.699.909,00	-240.680.091,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.656.850.480,00	7.416.008.060,00	8.036.568.060,00	3.379.717.580,00							0,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0 Dokumen	1 Dokumen	4.656.850.480,00	7.416.008.060,00	8.036.568.060,00	3.379.717.580,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	J U M L A H								41.616.756.734,00	61.442.000.154,00	78.581.858.378,89	36.965.101.644,89							0,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. PADANG LAWAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANAN DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							5.971.157.351,00	4.488.203.853,00	3.792.970.428,39	-2.178.186.922,61							0,00	
	1	NON URUSAN							32.128.000,00	0,00	0,00	-32.128.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.939.029.351,00	4.488.203.853,00	3.792.970.428,39	-2.146.058.922,61							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							32.128.000,00	0,00	0,00	-32.128.000,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.939.029.351,00	4.488.203.853,00	3.792.970.428,39	-2.146.058.922,61							0,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.875.430.351,00	2.191.204.953,00	1.687.070.428,39	-2.188.359.922,61					-		0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00							0,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.834.415.951,00	2.001.764.953,00	1.570.001.428,39	-264.414.522,61							0,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.834.415.951,00	2.001.764.953,00	1.570.001.428,39	-264.414.522,61	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00							0,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				20 Paket	20 Paket	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	309.328.760,00	149.812.000,00	77.441.000,00	-231.887.760,00							0,00	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	133.249.000,00	0,00	0,00	-133.249.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	10.410.760,00	0,00	0,00	-10.410.760,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	15.763.000,00	0,00	0,00	-15.763.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	134.906.000,00	134.812.000,00	67.441.000,00	-67.465.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	25.357.640,00	0,00	0,00	-25.357.640,00							0,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	25.357.640,00	0,00	0,00	-25.357.640,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.548.028.000,00	32.128.000,00	32.128.000,00	-1.515.900.000,00							0,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.128.000,00	0,00	0,00	-32.128.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	32.128.000,00	32.128.000,00	32.128.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	1.513.000.000,00	0,00	0,00	-1.513.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	131.800.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-124.300.000,00							0,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	124.300.000,00	0,00	0,00	-124.300.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	317.900.000,00	317.900.000,00	191.362.700,00	-126.537.300,00							0,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	247.900.000,00	247.900.000,00	113.050.000,00	-134.850.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				40 Dokumen	40 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	24.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				40 Dokumen	40 Dokumen	42.000.000,00	42.000.000,00	21.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				60 laporan	60 laporan	87.900.000,00	87.900.000,00	40.500.000,00	-47.400.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				0 0	0 0	70.000.000,00	70.000.000,00	27.550.000,00	-42.450.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	78.312.700,00	8.312.700,00							0,00	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20 Laporan	20 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	20.350.000,00	-19.650.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20 Laporan	20 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	57.962.700,00	27.962.700,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-				-	-	1.777.827.000,00	1.979.098.900,00	1.914.537.300,00	136.710.300,00					-		0,00	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	1.777.827.000,00	1.979.098.900,00	1.914.537.300,00	136.710.300,00							0,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				40 Orang	40 Orang	1.777.827.000,00	1.979.098.900,00	1.914.537.300,00	136.710.300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	J U M L A H								5.971.157.351,00	4.488.203.853,00	3.792.970.428,39	-2.178.186.922,61							0,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN							30.823.165.964,00	31.906.923.528,00	32.302.596.553,41	1.479.430.589,41							0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							30.823.165.964,00	31.906.923.528,00	32.302.596.553,41	1.479.430.589,41							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							30.823.165.964,00	31.906.923.528,00	32.302.596.553,41	1.479.430.589,41							0,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	21.394.971.088,00	22.217.382.508,00	23.640.754.073,41	2.245.782.985,41					-		0,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	123.440.932,00	123.439.990,00	133.439.990,00	9.999.058,00							0,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	16.475.600,00	16.475.390,00	16.475.390,00	-210,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.806.000,00	19.806.000,00	19.806.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	35.207.000,00	35.206.900,00	45.206.900,00	9.999.900,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	51.952.332,00	51.951.700,00	51.951.700,00	-632,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.580.179.491,00	8.192.627.469,40	8.358.717.210,94	778.537.719,94							0,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/b ulan	55 Orang/b ulan	7.490.309.341,00	8.102.757.919,40	8.248.993.060,94	758.683.719,94	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.470.200,00	40.469.900,00	40.469.900,00	-300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.696.200,00	35.696.000,00	35.696.000,00	-200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	13.703.750,00	13.703.650,00	33.558.250,00	19.854.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	94.314.600,00	94.313.980,00	20.000.000,00	-74.314.600,00							0,00	
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	74.314.600,00	74.313.980,00	0,00	-74.314.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.650.787.000,00	1.880.871.520,00	2.336.513.320,00	685.726.320,00							0,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.795.000,00	50.793.700,00	50.793.700,00	-1.300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	131.707.000,00	131.706.420,00	151.339.020,00	19.632.020,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	79.464.500,00	79.457.600,00	79.457.600,00	-6.900,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	270.459.000,00	270.454.500,00	516.932.000,00	246.473.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	219.743.500,00	219.743.300,00	300.795.000,00	81.051.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	331.315.000,00	331.305.000,00	419.785.000,00	88.470.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	527.303.000,00	757.411.000,00	757.411.000,00	230.108.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	5.777.550.000,00	5.777.550.000,00	5.936.802.700,00	159.252.700,00							0,00	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	2.682.500.000,00	2.682.500.000,00	2.710.252.700,00	27.752.700,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	695.050.000,00	695.050.000,00	826.550.000,00	131.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.726.140.000,00	2.726.140.000,00	2.967.855.000,00	241.715.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	861.840.000,00	861.840.000,00	864.840.000,00	3.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	149.500.000,00	149.500.000,00	235.000.000,00	85.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.696.800.000,00	1.696.800.000,00	1.850.015.000,00	153.215.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.275.152.200,00	1.275.123.400,00	1.320.123.400,00	44.971.200,00							0,00	
	4.01.01.2.09.0001	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				90 Unit	90 Unit	747.144.700,00	747.142.400,00	792.142.400,00	44.997.700,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0002	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				30 Unit	30 Unit	223.691.000,00	223.679.400,00	223.679.400,00	-11.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	226.316.500,00	226.301.600,00	226.301.600,00	-14.900,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	692.334.056,00	673.260.508,60	635.794.762,47	-56.539.293,53							0,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	176.334.056,00	177.260.508,60	139.794.762,47	-36.539.293,53	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakiaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	420.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	1.219.991.849,00	1.219.980.800,00	1.654.780.800,00	434.788.951,00							0,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	421.774.000,00	421.769.700,00	592.569.700,00	170.795.700,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	308.515.500,00	308.509.100,00	382.509.100,00	73.993.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Purba Tua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	489.702.349,00	489.702.000,00	679.702.000,00	189.999.651,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	133.286.960,00	132.281.360,00	148.213.710,00	14.926.750,00							0,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	36.750.824,00	36.750.310,00	36.750.310,00	-514,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	22.643.940,00	21.643.650,00	37.576.000,00	14.932.060,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	73.892.196,00	73.887.400,00	73.887.400,00	-4.796,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	121.794.000,00	121.793.480,00	128.513.180,00	6.719.180,00							0,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	41.508.000,00	41.507.740,00	41.507.740,00	-260,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	80.286.000,00	80.285.740,00	87.005.440,00	6.719.440,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	7.270.702.026,00	7.650.048.920,00	7.236.566.480,00	-34.135.546,00					-		0,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	825.764.706,00	1.164.212.350,00	923.341.900,00	97.577.194,00							0,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	170.494.300,00	165.701.850,00	0,00	-170.494.300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	67.141.630,00	67.141.500,00	58.891.500,00	-8.250.130,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	588.128.776,00	931.369.000,00	864.450.400,00	276.321.624,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	5.133.534.760,00	5.174.515.580,00	4.991.002.180,00	-142.532.580,00							0,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	3.379.101.800,00	4.757.430.460,00	4.527.077.060,00	1.147.975.260,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	1.320.725.840,00	0,00	0,00	-1.320.725.840,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tranribum Linmas				12 Dokumen	12 Dokumen	433.707.120,00	417.085.120,00	463.925.120,00	30.218.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	671.402.560,00	671.401.990,00	682.303.400,00	10.900.840,00							0,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	119.514.900,00	119.514.790,00	114.824.790,00	-4.690.110,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				20 Kasus	20 Kasus	302.491.300,00	302.490.990,00	408.082.400,00	105.591.100,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				12 Dokumen	12 Dokumen	249.396.360,00	249.396.210,00	159.396.210,00	-90.000.150,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	640.000.000,00	639.919.000,00	639.919.000,00	-81.000,00							0,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	640.000.000,00	639.919.000,00	639.919.000,00	-81.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	2.157.492.850,00	2.039.492.100,00	1.425.276.000,00	-732.216.850,00					-		0,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	398.468.750,00	425.668.110,00	407.350.110,00	8.881.360,00							0,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				12 Dokumen	12 Dokumen	87.556.950,00	87.556.700,00	87.556.700,00	-250,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	286.195.800,00	313.395.660,00	295.077.660,00	8.881.860,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				12 Dokumen	12 Dokumen	24.716.000,00	24.715.750,00	24.715.750,00	-250,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	550.002.900,00	404.802.790,00	204.877.790,00	-345.125.110,00							0,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	289.884.400,00	289.884.190,00	103.084.190,00	-186.800.210,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	189.131.000,00	43.931.100,00	43.931.100,00	-145.199.900,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	70.987.500,00	70.987.500,00	57.862.500,00	-13.125.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	1.209.021.200,00	1.209.021.200,00	813.048.100,00	-395.973.100,00							0,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	12 Dokumen	754.171.200,00	754.171.200,00	627.971.200,00	-126.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	454.850.000,00	454.850.000,00	185.076.900,00	-269.773.100,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	J U M L A H								30.823.165.964,00	31.906.923.528,00	32.302.596.553,41	1.479.430.589,41							0,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN							38.252.893.501,00	38.286.392.942,00	35.697.201.796,00	-2.555.691.705,00							39.004.911.717,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							38.252.893.501,00	38.286.392.942,00	35.697.201.796,00	-2.555.691.705,00							39.004.911.717,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							38.252.893.501,00	38.286.392.942,00	35.697.201.796,00	-2.555.691.705,00							39.004.911.717,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	34.656.372.501,00	34.853.994.692,00	29.842.065.746,00	-4.814.306.755,00					-		35.324.911.717,00	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.388.889.743,00	2.538.236.784,00	2.303.747.888,00	-85.141.855,00							2.370.411.717,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/B ulan Orang/ bulan	24 Orang/B ulan Orang/ bulan	2.388.889.743,00	2.538.236.784,00	2.303.747.888,00	-85.141.855,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.370.411.717,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.207.839.880,00	2.055.519.100,00	2.612.278.650,00	404.438.770,00							2.246.000.000,00	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				3 Paket Paket	3 Paket Paket	95.000.000,00	105.000.000,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			96.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1200 Orang Orang	1200 Orang Orang	1.712.839.880,00	1.750.519.100,00	2.612.278.650,00	899.438.770,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.720.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				24 Orang Orang	24 Orang Orang	400.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			430.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.322.868.550,00	3.448.352.550,00	2.079.170.150,00	-1.243.698.400,00							3.445.500.000,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	14.608.000,00	26.124.200,00	26.124.200,00	11.516.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	172.664.000,00	224.989.300,00	112.576.500,00	-60.087.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	489.385.000,00	637.230.000,00	499.730.000,00	10.345.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	81.211.550,00	144.668.050,00	193.090.450,00	111.878.900,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				40 Dokumen Dokumen	40 Dokumen Dokumen	65.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan Laporan	300 Laporan Laporan	2.500.000.000,00	2.335.341.000,00	1.167.649.000,00	-1.332.351.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.600.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.177.228.000,00	2.341.219.800,00	2.273.219.800,00	95.991.800,00							2.408.000.000,00	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan Laporan	24 Laporan Laporan	102.028.000,00	102.028.000,00	102.028.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			108.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	2.075.200.000,00	2.239.191.800,00	2.171.191.800,00	95.991.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	888.539.600,00	938.932.200,00	839.660.000,00	-48.879.600,00							895.000.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	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				22 Unit Unit	22 Unit Unit	806.019.600,00	836.012.200,00	736.740.000,00	-69.279.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			810.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit Unit	50 Unit Unit	82.520.000,00	102.920.000,00	102.920.000,00	20.400.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	14.135.259.408,00	15.335.819.258,00	15.585.819.258,00	1.450.559.850,00							14.230.000.000,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/B ulan Orang/ Bulan	30 Orang/B ulan Orang/ Bulan	14.115.259.408,00	15.315.819.258,00	15.315.819.258,00	1.200.559.850,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				30 Paket Paket	30 Paket Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	270.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	9.535.747.320,00	8.195.915.000,00	4.148.170.000,00	-5.387.577.320,00							9.730.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				500 Laporan Laporan	500 Laporan Laporan	9.310.922.320,00	7.957.890.000,00	3.910.145.000,00	-5.400.777.320,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.500.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	224.825.000,00	238.025.000,00	238.025.000,00	13.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			230.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	3.596.521.000,00	3.432.398.250,00	5.855.136.050,00	2.258.615.050,00					-		3.680.000.000,00	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	264.500.000,00	264.485.600,00	264.485.600,00	-14.400,00							267.000.000,00	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			97.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			97.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	72.500.000,00	72.485.600,00	72.485.600,00	-14.400,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			73.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	850.000.000,00	649.999.850,00	649.999.850,00	-200.000.150,00							910.000.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				50 Dokumen Dokumen	50 Dokumen Dokumen	500.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	350.000.000,00	349.999.850,00	349.999.850,00	-150,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			360.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	2.482.021.000,00	2.517.912.800,00	4.940.650.600,00	2.458.629.600,00							2.503.000.000,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				60 Laporan Laporan	60 Laporan Laporan	50.000.000,00	49.950.000,00	24.975.000,00	-25.025.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				30 Dokumen Dokumen	30 Dokumen Dokumen	2.432.021.000,00	2.467.962.800,00	4.915.675.600,00	2.483.654.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.450.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	J U M L A H								38.252.893.501,00	38.286.392.942,00	35.697.201.796,00	-2.555.691.705,00							39.004.911.717,00	