BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negasra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01);

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 Nomor 13);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 di ubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan
1.2. Dasar Hukum
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen

Dipindai dengan CamScanner

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

3.3. Gambaran Keuangan Derah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 22 Juli 2024
Pj. BUPATI PADANG LAWAS,

ARDAN NOOR

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

ARDAN NST

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024 NOMOR 13

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Aspek penting yang perlu mendapat perhatian kita semua dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. serta memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024 sampai

dengan Bulan Juni 2024, berdampak pada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Padang Lawas dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Padang Lawas. Perubahan RKPD Tahun 2024 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan tahapan perubahan di tahun 2024.

Menyikapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada pasal 343 ayat (1): Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD;
4. Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Pada Rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi. Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud penyusunan RKPD mengacu pada rancangan akhir RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional yang berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sebagai pedoman dalam penyusunan renja Peragkat Derah, terkait arah kebijakan, kerangka pendanaan serta pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peratuan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 2);

24. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 Nomor 13).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam menyusun dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, memperhatikan keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi rujukan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nasional yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Dalam konteks daerah, Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025 dan PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024.

Dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategi Nasional pada lebel Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang sama-sama diacu oleh RKPD.

Setelah Perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dengan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) serta penentuan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2024.

1.3.1. Hubungan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024

Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 mempunyai keterhubungan dengan arah kebijakan pembangunan nasioanal yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, dengan memperhatikan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

1.3.2. Keterkaitan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Dalam perencanaan pembangunan harmonisasi dan keselarasan pembangunan dari pusat, Provinsi dan Kab/Kota. Hal ini harus dilakukan demi terciptanya pembangunan yang seirama sehingga tujuan pembangunan akan mencapai hasil yang maksimal dengan menyelaraskan program, kegiatan agar terlaksananya pembangunan yang merata mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. Dalam rangka hal itu, kebijakan yang dituangkan P-RKPD Padang Lawas Tahun 2024 ini memperhatikan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dengan acuan pada RKP Tahun 2024.

Dokumen Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. P-RKPD merupakan penjabaran dari P-RPJMD untuk jangka waktu satu tahun yang

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan P-RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024.

Perubahan RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renca Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan P-RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mewujudkan sasaran pembangunan Tahun 2024.

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati dengan DPRD Kabupaten Padang Lawas dan Bupati Kabupaten Padang Lawas yang selanjutnya akan dijabarkan dalam P-APBD Tahun 2024;
2. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
3. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah; dan
5. Sebagai acuan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam menyusun Perubahan Renja Tahun 2024.

1.5 Sistematika Dokumen

Dokumen Perubahan RKPD Padang Lawas Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Padang Lawas Tahun 2024 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini menguraikan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dan permasalahan pembangunan daerah yang mendasari perlunya disusun Perubahan RKPD Tahun 2024.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan rancangan ekonomi dan keuangan daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi keuangan dan sudah terealisasikan pada Triwulan II Tahun 2024, serta kebutuhan keuangan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan pada tahun 2024.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yaitu penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II
TAHUN 2024

1. Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional dan global. Dengan demikian perencanaan konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif.

Perubahan RKPD Tahun 2024 perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan Tahun 2024 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dimana:

1. Adanya pergeseran kegiatan, sub kegiatan pada Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan dan sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dan sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Perubahan RKPD Tahun 2024 perlu segera dilaksanakan mengingat dalam pelaksanaan APBD TA. 2024 terdapat beberapa kegiatan yang perlu penyesuaian jumlah, jenis dan perinciannya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II. Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan respon atau berbagai masalah yang masih timbul di masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan secara cepat; dan

3. Adanya kebijakan Pemerintah yang menjadi Prioritas Nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah serta penambahan program/kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang diakomodir melalui proses mendahului Perubahan APBD TA. 2024.

Selain itu, hal yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2024 tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD 2024 Triwulan II Tahun 2024 dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi/menginventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sehingga pada Perubahan RKPD 2024 ini dapat diketahui program kegiatan tersebut apakah dapat dilanjutkan atau tidak, kecukupan pagu anggarannya, kesesuaian terhadap target kinerjanya dan hal lainnya yang menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Dari 46 Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, rata-rata capaian kinerja dan anggaran Perangkat Daerah dengan predikat antara “Sangat Rendah” hingga “Rendah”.

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Sangat Tinggi dan Tinggi

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b. Sedang

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

c. Rendah dan Sangat Rendah

Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang ditetapkan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja RKPD antara lain adalah:

1. Realokasi anggaran/pergeseran pagu anggaran belanja pada Perubahan APBD 2024 mengakibatkan tidak tercapainya kinerja output, walaupun pada tahap awal anggaran telah direalisasikan terutama pada belanja untuk penunjang awal kegiatan;
2. Pelaksanaan kegiatan yang output fisik dan dokumen laporan baru dapat dicapai pada akhir tahun disebabkan karena pelaksanaannya saat ini masih dalam proses sehingga belum dapat dihitung kinerjanya;
3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di beberapa Perangkat Daerah, sehingga kinerjanya masih rendah.

Kondisi capaian kinerja RKPD 2024 sampai dengan Triwulan II untuk seluruh program dan kegiatan, sebagaimana disajikan pada Lampiran I.

Tabel 2.2
Penilaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2024

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja	
		Program	Anggaran
1	Pendidikan	**89,21**	**87,37**
2	Kesehatan	**47,46**	**72,09**
3	Rsud	**52,72**	**75,88**
4	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**58,45**	**88,69**
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukimandan Perhubungan	**18,26**	**39,59**
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**51,30**	**92,84**
7	Satpol PP Dan Damkar	**34,25**	**57,86**
8	Dinas Sosial	**65,91**	**85,23**
9	Dinas Ketenagakerjaan	**21,41**	**54,25**
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	**43,76**	**38,48**
11	Dinas Ketahanan Pangan	**86,79**	**73,33**
12	Dinas Lingkungan Hidup	**81,46**	**85,34**
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	**49,36**	**39,29**
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	**67,78**	**76,52**
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	**50,54**	**74,07**
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	**17,70**	**27,59**
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**36,03**	**71,90**
18	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	**38,36**	**76,45**
19	Dinas Perpustakaan	**59,57**	**95,63**
20	Dinas Perikanan Dan Peternakan	**87,32**	**72,08**
21	Dinas Pertanian	**38,04**	**39,62**
22	Sekretariat Daerah	**66,20**	**92,57**
23	Sekretariat Dprd	**86,23**	**89,58**
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	**14,67**	**47,10**
25	Badan Pendapatan Daerah	**53,75**	**69,90**
26	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	**61,34**	**106,47**
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**44,54**	**55,50**
28	Inspektorat Daerah	**54,57**	**70,53**
29	Kecamatan Aek Nabara Barumun	**75,69**	**32,97**
30	Kecamatan Barumun Selatan	**79,42**	**89,34**
31	Kecamatan Sihapas Barumun	**88,24**	**76,62**
32	Kecamatan Barumun Barat	**41,37**	**63,00**
33	Kecamatan Barumun Tengah	**80,69**	**114,11**
34	Kecamatan Hutaraja Tinggi	**47,11**	**50,19**
35	Kecamatan Sosa Timur	**74,03**	**89,45**
36	Kecamatan Sosa Julu	**79,53**	**96,40**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja	
		Program	Anggaran
37	Kecamatan Ulu Sosa	**79,78**	**116,97**
38	Kecamatan Barumun Baru	**15,29**	**104,96**
39	Kecamatan Huristak	**74,46**	**44,29**
40	Kecamatan Ulu Barumun	**92,12**	**99,87**
41	Kecamatan Barumun	**78,03**	**93,49**
42	Kecamatan Sosa	**65,75**	**78,12**
43	Kecamatan Batang Lubu Sutam	**83,52**	**140,30**
44	Kecamatan Sosopan	**85,90**	**111,25**
45	Kecamatan Lubuk Barumun	**93,54**	**45,15**
46	Kesatuan Bangsa Dan Politik	**13,98**	**50,02**
RATA-RATA		**59,25**	**75,05**

2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Penuntasan permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan.

Pengelolaan potensi sumber daya daerah merupakan realisasi yang harus dirumuskan dalam sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah dalam efisiensi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional.

Berdasarkan kondisi diatas dan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2024 maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Padang Lawas adalah:

1. Masih Rendahnya Kualitas Daya Saing SDM

Pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Terkait dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Padang Lawas berperan diberbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi

pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat. Mengurai dari bahasan di atas, permasalahan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan bahwa sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia tersebut, beberapa permasalahan yang memicu masalah ini antara lain:

a. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Pendidikan;
b. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Kesehatan;
c. Belum Maksimalnya Kualitas Pembangunan Berbasis Gender.

Rendahnya Kualitas Daya Saing SDM dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Lawas yang komponennya terdiri dari angka harapan hidup, harapan Usia lama sekolah, Angka rata-rata lama sekolah dan pengeluaran Rill Perkapita. Untuk nilai tahun 2023 keempat komponen terinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

Komponen	Satuan	2023
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,52
Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	13,70
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,43
Pengeluaran Rill Perkapita	Rupiah	9.395
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Lawas	Persen	72,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2024

2. Belum Meratanya Pembangunan Daerah

Pembangunan yang merata keseluruh daerah merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan daerah dan meningkatkan produktivitas daerah. Dengan pemerataan pembangunan dalam berbagai sektor perlu dilakukan pemerintah daerah, terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing dan masyarakat yang produktif, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih sejahtera, hal ini dipicu oleh beberapa permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Belum Optimalnya Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan;
b. Masih Rendahnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja;
c. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal;
d. Belum Optimalnya Pemanfaatan Investasi Daerah;
e. Belum Stabilnya Tingkat Inflasi Daerah;
f. Belum Optimalnya Pertumbuhan Sektor Pertanian (dalam arti luas);
g. Lambatnya Pergerakan Aktifitas Perekonomian Daerah.

3. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur pembangunan Kabupaten Padang Lawas sedang dalam *on progress* dikerjakan. Dengan hal ini kedepannya pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi infrastruktur dari berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Padang Lawas:

a. Belum Terpenuhinya Layanan Transportasi Yang Berkualitas;
b. Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah;
c. Belum Optimalnya Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Acuan Dalam Pembangunan Daerah;
d. Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Dalam menunjang pemerataan pembangunan infrastruktur serta aksebilitasi wilayah Kabupaten Padang Lawas mendukung terpenuhinya segala progress pembangunan yang tengah dilaksanakan/ditargetkan pada tahun 2024. Sehingga ada beberapa aspek yang menjadi sorotan diantaranya panjang jaringan jalan kabupaten, jumlah jembatan dan jaringan irigasi Kabupaten Padang Lawas.

Pada tahun 2023 kondisi jalan Kabupaten Padang Lawas dengan status rusak berat sepanjang 646,898 Km, Sedangkan kondisi jalan rusak ringan sepanjang 3,959 km. Uraian penjelasan mengenai kondisi panjang jaringan jalan kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten
Berdasarkan Kondisi Tahun 2023

TAHUN	KONDISI JALAN KABUPATEN (Km)				
	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH
2023	202,993	250,252	3,959	646,898	1.104,10

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2024

Pada tahun 2023 total jumlah jembatan di Kabupaten Padang Lawas ada sebanyak 108 unit jembatan, kondisi jembatan yang baik ada 72 unit jembatan dan 4 unit jembatan yang sedang di bangun. Rincian lebih jelasnya mengenai jumlah jembatan serta kondisinya di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Jembatan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2023

NO	KONDISI	JUMLAH JEMBATAN PROVINSI (Unit) 2023
1	Kondisi Baik	72
2	Kondisi Sedang	20
3	Kondisi Rusak	12
4	Kondisi Sedang Dibangun	4
TOTAL		**108**
Panjang jembatan (m)		**2.843,00**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2024

Pada tahun 2023 jumlah jaringan irigasi di Kabupaten Padang Lawas dengan total jumlah irigasi sebesar 228,062 m. Data lebih jelasnya mengenai kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Tahun 2023

No	Kondisi	Jumlah Irigasi (meter) 2023
1	Kondisi baik	84,700
2	Kondisi sedang	20,468
3	Kondisi Rusak Ringan	115,940
4	Kondisi rusak Berat	6,774
Jumlah (meter)		**228,062**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2024

Penyediaan Air Baku bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air untuk penyediaan air bagi kebutuhan pertanian, kebutuhan air rumah tangga (air minum dan air bersih) dan keperluan lainnya. Penyediaan air baku dalam bentuk Waduk/Embung/Situ di Kabupaten Padang Lawas dalam keadaan optimal selama 5 tahun terakhir. Tahun 2023 jumlah embung di rehabilitasi sebanyak 1 unit, Sedangkan untuk embung yang terbangun 4 unit dan sarana air baku dalam bentuk waduk/embung/situ terbangun/terehabilitasi sebanyak 5 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Penyediaan Air Baku Dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023
Jumlah Sarana Air Baku dalam bentuk Waduk/Embung/Situ (Unit) terbangun/ terehabilitasi	5
Jumlah Embung terbangun	4
Jumlah Embung di rehabilitasi	1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2024

4. Belum Optimalnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik meliputi: *accountability*, *transparancy*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Kinerja "tata kelola pemerintahan yang baik" di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas yang belum maksimal, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum maksimalnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, masih dirasakan cukup dominannya para aparatur pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, belum maksimalnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat sehingga mengakibatkan menurunnya partisipasi atau peran serta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan dan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik menyebabkan beberapa permasalahan turunan yaitu:

a. Masih Rendahnya Kualitas Layanan Publik;
b. Masih Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
c. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2.8
Opini BPK Dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

Indikator	Satuan	Tahun 2023	
		Target	Realisasi
Opini BPK	Opini	WTP	WDP
Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	Nilai (Predikat)	B	53,03 (CC)

Sumber: Badan Perencananan Pembangunan Daerah Kab. Padang Lawas, Tahun 2024

Tabel 2.9
Matriks Permasalahan Kabupaten Padang Lawas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
1.	Masih rendahnya kualitas daya saing SDM	Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	masih belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, selain itu keterbatasan akses menambah kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
		Belum Maksimalnya Kualitas Pembangunan Berbasis Gender	Belum tersedianya sistem manajemen penilaian kinerja ASN yang komprehensip yang sesuai dengan permenpan RB no 35 tahun 2012	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Organisasi dan Tata Kerja Inspektur Inspektorat
			Belum Maksimalnya Pelaksanaan Kesetaraan Gender	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Belum Meratanya Pembangunan Daerah	Belum Optimalnya Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan	Masih terbatasnya usaha/unit penyedia lapangan kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Masih Rendahnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tidak tersedianya balai Latihan Kerja (BLK)	Dinas Tenaga Kerja
			Rata-rata tingkat pendidikan tenaga kerja masih relatif rendah	
			Tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang khusus sesuai kebutuhan perusahaan	
		Belum Optimalnya Pemanfaatan Investasi Daerah	Lahan belum tersedia	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
			Belum adanya investasi	
			Ketersediaan Pasar daerah masih Pasar Tradisional	
		Belum Optimalnya Pertumbuhan Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Alih Fungsi Lahan pertanian yang masih tinggi	Dinas Pertanian
			masih rendahnya Produksi pangan, perikanan, peternakan	Dinas Pertanian,
			Kurangnya ketersediaan pangan	Dinas Perikanan dan Peternakan
			Belum optimal pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian	Dinas Pertanian,Dinas Ketahanan Pangan,Dinas Perikanan dan Peternakan
			Belum optimalnya pemanfaatan teknologi peternakan dan perikanan	Dinas Pertanian
			Belum berkembangnya balai benih induk	Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
			Masih rendahnya SDM pelaku pertanian	Dinas Pertanian,Dinas Perikanan dan Peternakan
			Belum maksimalnya pembinaan kelompok tani	Dinas Pertanian
			Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian hama/penyakit tanaman dan ternak Tingginya Konsumsi pangan	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan
		Lambatnya Pergerakan Aktifitas Perekonomian Daerah	Masih rendahnya Inovasi produk	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
			Keterbatasan alat produksi	
			Minimnya modal usaha	
			Jaringan usaha masih lemah	
			Belum tersertifikasinya hasil Produksi	
3.	Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan	Belum Terpenuhinya Layanan Transportasi Yang Berkualitas	Jumlah ruas jalan kabupaten yang sangat panjang, tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan/peningkatan /pemeliaharaan jalan.	Dinas Pekerjaan Umum
		Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah	Pengadaan Lahan yang belum rampung dan anggaran yang masih terbatas	Dinas Pekerjaan Umum
		Belum Optimalnya Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Acuan Dalam Pembangunan Daerah	Adanya beberapa titik rawan bencana dan dibutuhkan penaangan lebih	Dinas Pekerjaan Umum
		Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Belum maksimalnya identifikasi potensi pertambangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Belum optimalnya pengelolaan potensi Tambang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penertiban Izin pengelolaan sumber daya alam belum maksimal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
			Belum termanfaatkan potensi Energi baru terbarukan limbah kelapa sawit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Dinas Pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
			Belum teridentifikasinya potensi Panas bumi air panas Paringgonan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemuda , Olah Raga dan Parawisata
4	Belum Optimalnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masih Rendahnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya pemanasan global (*global warning)* akibat peningkatan gas rumah kaca yang disebabkan tingginya aktivitas manusia penghasil gas karbon yang berdampak pada perubahan iklim	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Masih Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Masih minimnya Personil penegakan PERDA	Kantor Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
			Masih minimnya ketaatan masyarakat terhadap PERDA	
		Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Belum tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kondisi Perekonomian

3.1.1. Kondisi Ekonomi Global

Ketidakpastian global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2024 diprakirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,1 persen. Stagnasi pertumbuhan pada tahun 2024 di antaranya disebabkan oleh dampak tingginya suku bunga bank sentral dan penurunan dukungan fiskal di tengah kenaikan utang yang membebani perekonomian beberapa negara. Pada tahun 2024, negara berkembang diprakirakan akan lebih resilien dibandingkan dengan negara maju yang diprakirakan masih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2024, perdagangan global diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 3,3 persen disebabkan oleh adanya ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta tekanan harga pangan akibat perubahan iklim. Harga komoditas global diproyeksikan akan mengalami penurunan lebih lanjut, namun masih berada di atas rata-rata harga komoditas global sebelum pandemi. Adanya peningkatan jumlah pembatasan perdagangan di negara mitra dagang berdampak pada rantai nilai global yang lebih terfragmentasi dan memicu pertumbuhan perdagangan global yang lebih lambat. Pemulihan perdagangan global pada 2021 hingga 2024 diproyeksikan akan menjadi yang terlemah setelah resesi global dalam lima puluh tahun terakhir.

3.1.2. Kondisi Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Nasional di tahun 2024 diprakirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Konsumsi rumah tangga dan Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga diprakirakan tumbuh sebesar 5,02 persen di dorong oleh

terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan Pemilihan Umum (presiden dan legislatif pada Februari serta kepala daerah pada November). Inflasi domestik diprakirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang diperkirakan mencapai 5,26 persen. Kinerja ekspor dan impor juga diprakirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pascapandemi.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diprakirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, industri pengolahan diprakirakan tumbuh sebesar 4,93 persen, atau setara dengan kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan yang mencapai 18,80 persen dari total Produk Domestik Bruto nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan di tahun 2024 ini utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral terutama di wilayah timur Indonesia, peningkatan konsumsi dalam negeri seiring pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang mendorong permintaan pada beberapa subsektor industri, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada 7 (tujuh) subsektor prioritas, penerapan standardisasi, dan industri hijau.

Peningkatan produktivitas sektor pariwisata akan meningkat signifikan sejalan dengan pemulihan perjalanan. Kontribusi Produk Domestik Bruto Pariwisata diproyeksikan akan meningkat sebesar 4,5 persen di tahun 2024, didukung oleh pelaksanaan event dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (berskala internasional, event olahraga, beserta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan jumlah penerbangan juga menjadi

faktor meningkatnya kunjungan wisatawan. Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenitas dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata.

3.1.3. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Pada Tahun 2024 perekonomian Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan akan bertumbuh di kisaran 4,5 persen - 5,3 persen secara tahun ke tahun atau year on year (yoy). Ada beberapa faktor yang membuat perekonomian provinsi merangkak naik, yaitu permintaan rumah tangga domestik yang kuat, penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 dan PON 2024, keberlanjutan program perlindungan sosial pemerintah, prospek investasi Sumatera Utara yang kuat di tengah perlambatan ekonomi serta masih tingginya permintaan sawit domestik lantaran berlanjutnya program bahan bakar B35 dan B40. Dari sisi lapangan usaha di Sumatera Utara, tren pemulihan akan terjadi pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, seiring masifnya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, serta adopsi teknologi digital dalam perdagangan.

Namun, di tengah optimisme perekonomian Sumatera Utara ke depan, terdapat beberapa tantangan baik dari sisi global maupun domestik yang perlu diwaspadai di tahun 2024. Dari sisi global tantangan yang harus diwaspadai seperti dampak El Nino terhadap sektor pertanian, konflik geopolitik, kenaikan suku bunga global yang tinggi dan bertahan lama (higher for longer), pelemahan ekonomi negara mitra dagang utama, serta risiko cuaca ekstrem akibat anomali iklim. Sedangkan dari sisi ekonomi domestik juga masih menghadapi sejumlah tantangan struktural seperti, tantangan inflasi yang ditimbulkan dari kenaikan harga produk dan jasa impor, serta kalibrasi ulang beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN).

Terkait inflasi, Sumatera Utara diperkirakan pada tahun 2024 nilainya 2,5 lebih kurang satu persen, sementara tahun sebelumnya rata-rata 2,25 persen. Itu masih masuk dalam sasaran nasional yaitu tiga plus minus satu persen. Beberapa hal

pendorong inflasi pada 2024 seperti peningkatan permintaan menjelang Pemilihan Umum dan PON 2024, potensi kenaikan tarif cukai rokok, konflik geopolitik, kenaikan gaji ASN, terbatasnya pasokan akibat proteksi dari negara mitra dan gangguan produksi hortikultura pada 2024 akibat El Nino.

Secara umum, struktur ekonomi di Sumatera Utara masih ditopang secara dominan oleh kategori pertanian dengan akselerasi sebesar 23,47 persen, lalu diikuti perdagangan 18,91 persen, industri pengolahan 18,60 persen, konstruksi 12,93 persen, dan transportasi 5,01 persen.

3.1.4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Padang Lawas

Perekonomian Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 16.127,08 Milyar dan PDRB per kapita mencapai Rp 58,51 juta. Ekonomi Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 sebesar 5,14 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas terus mengalami Fluktuasi, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas yang terendah terdapat pada tahun 2020 sebesar 1,18 persen, sedangkan yang tertinggi terjadi pada 2019 sebesar 5,64 persen.

Tahun 2024 konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan yang signifikan. Kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan penjagaan ketersediaan bahan pokok, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga, dan peningkatan Ekspor berbagai komoditi. Kenaikan permintaan domestik dan eksternal, Percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun sebelumnya akan mendorong perbaikan investasi.

3.2. Kerangka Ekonomi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah pada tahun 2024 memberikan gambaran kondisi ekonomi makro daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka pencapaian agenda pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan bagian yang integral dari proses yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dapat terwujud bila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan dan hasil dari peningkatan kegiatan perekonomian dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkeadilan.

Kerangka ekonomi makro tahun 2024 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022 dan tahun 2023, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kabupaten Padang Lawas yang ***BERCAHAYA.*** Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Padang Lawas dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Kemajuan ekonomi Kabupaten Padang Lawas dapat diketahui dengan menyandingkan data perekonomian dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Kerangka ekonomi suatu daerah diperoleh melalui penyusunan berbagai prioritas pembangunan dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian dan skala global, nasional, dan regional serta pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas dapat tercapai sesuai dengan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan. Perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan penganggaran secara efektif dan efisien.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas diperkirakan meningkat seiring dengan Harga dan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan akan mengalami akselerasi yang sejalan dengan kondusifnya kegiatan dan kebutuhan komoditi bidang industri pengolahan terkait, konstruksi dan industri pengolahan juga akan terus mengalami perkembangan. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, real estate, dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib akan mengalami akselerasi sejalan dengan kondusifnya kegiatan proyek baik. Selain itu bebrapa faktor lainnya juga

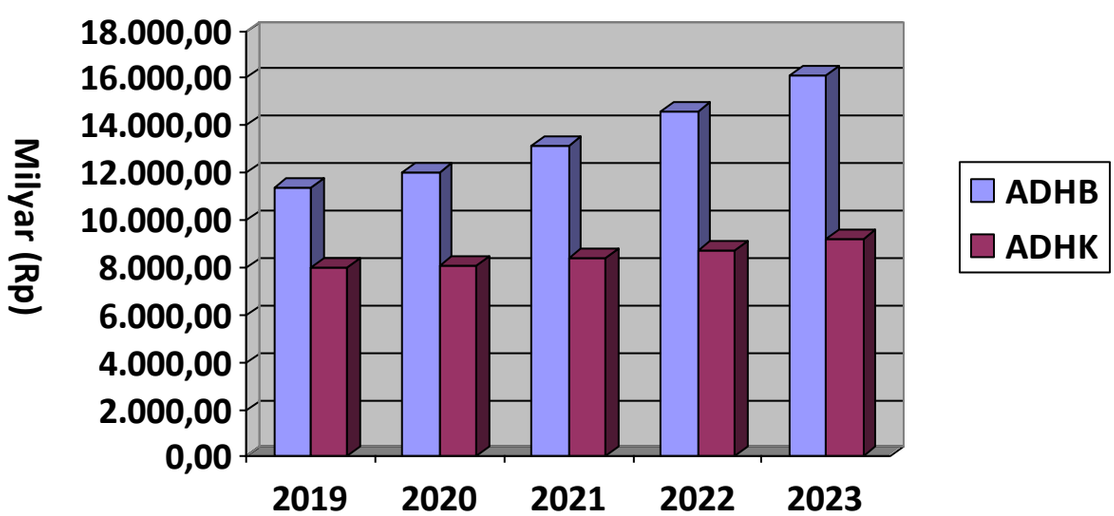
dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk terus meningkat yaitu tingkat inflasi, indeks gini, kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas.

Diharapkan kedepannya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas terus meningkat lagi secara signifikan sesuai dengan yang di harapkan, serta peran aktif pendukung pertumbuhan ekonomi maupun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomipun sesajalan untuk terus tumbuh dan berkembang lebih baik. Jika di analisis apabila faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maupun peran struktur ekonomi aktif terus meningkat dan atau faktor lainnya maka pertumbuhan Kabupaten Padang Lawas akan meningkat dan sesuai dengan harapan dan terget yang sudah di tentukan.

3.2.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan pembangunan daerah yakni suatu proses yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk. Dari nilai PDRB tesebut dapat diturunkan indikator penting yaitu struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, dan inflasi.

Gambar 3.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2018-2023



Sumber: Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2023

Mencermati gambar di atas, tampak peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2023 sebesar 9.197,63 milyar rupiah untuk PDRB ADHB, dan tahun 2023 sebesar 16.127,08 milyar rupiah untuk PDRB ADHK.

Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Selama Periode 5 (lima) Tahun peningkatan PDRB tahun ke-5 (lima) yaitu tahun 2023 atas dasar harga berlaku, sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 8.290,90 Milyar. Selain itu diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2.664,02 Milyar dan Sektor Konstruksi sebesar Rp. 2.436,43 Milyar juga memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Adapun sektor yang paling rendah adalah sektor Pengadaan air,pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang lainnya sebesar Rp. 0,14 Milyar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Nilai dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 – 2023

No	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	5.249,98	5.712,49	6.502,57	7.338,87	8.290,90
2	Pertambangan & penggalian	61,12	61,71	64,4	71,98	77,03
3	Industri pengolahan	1.969,80	2 .100,77	2.296,56	2.526,54	2.664,02
4	Pengadaan Listrik dan gas	22,14	24,11	25,17	26,30	28,26
5	Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	-	-	0,14	0,14	0,14
6	Konstruksi	1.953,26	1.915,11	1.980,76	2.191,99	2.436,43
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	815,02	844,52	889,9	949,29	1.022,23
8	Trasportasi dan pergudangan	147,44	139,76	148,98	165,34	200,98
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	123,79	124,12	125,79	133,28	148,48
10	Informasi dan komunikasi	66,68	74,26	80,44	86,30	93,37
11	Jasa keuangan dan asuransi	93,75	94,1	104,1	112,47	119,27
12	Real estate	433,38	447,38	460,15	502,62	536,43
13	Jasa perusahaan	6,63	6,88	6,94	7,27	8,08
14	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	335,85	343,6	342,8	353,85	369,19
15	Jasa pendidikan	43,45	45,68	47,28	49,31	53,53
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	56,51	58,89	58,64	66,26	73,44
17	Jasa lainnya	4,19	4,26	4,53	4,95	5,47
PDRB Kabupaten Padang Lawas		**11.371,99**	**11.997,10**	**13.139,14**	**14.586,76**	**16.127,08**
PDRB Provinsi Sumatera Utara		**799.608,95**	**811.188,31**	**859.934,26**	**955.193,09**	**1.051.000,00**

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2024
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2024

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2023 masih didominasi oleh lima sektor, yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor dan Real estate. Sedangkan sektor yang masih memberikan kontribusi rendah adalah Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Jasa lainnya dan Jasa Perusahaan.

Berdasarkan data nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2023 atas dasar harga konstan, sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 4.973,10 Milyar sehingga sangat masuk akal jika Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas memperhatikan sektor ini. Selain itu sektor konstruksi sebesar Rp. 1.329,71 Milyar dan industri pengolahan sebesar Rp. 1241,14 Milyar juga memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas

No	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp (Milyar)	% (Persen)	Rp (Milyar)	% (Persen)	Rp (Milyar)	% (Persen)	Rp (Milyar)	% (Persen)	Rp (Milyar)	% (Persen)
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	4.122,57	5,09	4.264,91	3,45	4.494,70	5,39	4.724,62	5,12	4.973,10	5,26
2	Pertambangan & penggalian	43,17	7,74	42,48	-1,59	44,1	3,78	47,74	8,28	49,61	3,91
3	Industri pengolahan	1.155,32	6,29	1.167,50	1,05	1.196,36	2,47	1.241,14	3,74	1.283,51	3,41
4	Pengadaan Listrik dan gas	21,28	5,67	23,15	8,82	24	3,67	25,04	4,34	26,46	5,65
5	Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	-	-	-	-	1,12	-	0,13	3,02	0,12	-3,20
6	Konstruksi	1.241,94	7,3	1.177,64	-5,18	1.198,51	1,77	1.247,95	4,12	1.329,71	6,55
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	528,63	4,77	526,76	-0,35	541,85	2,68	565,42	4,35	592,33	4,76
8	Trasportasi dan pergudangan	97,29	5,73	88,99	-8,53	91,95	3,33	96,58	5,04	105,70	9,44
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	84,30	6,05	83,70	-0,7	84,62	1,1	88,10	4,11	95,62	8,53
10	Informasi dan komunikasi	58,74	7,6	64,14	9,19	67,80	5,7	71,42	5,35	76,87	7,63
11	Jasa keuangan dan asuransi	59,33	1,5	59,77	0,75	63,35	5,98	66,53	5,03	70,13	5,41
12	Real estate	234,73 4,11	5,03 4,43	243,43 4,05	3,71 -1,55	243,72 4,00	0,12 -1,03	251,76 4,10	3,30 2,50	265,01 4,42	5,26 7,78

No	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp (Milyar)	% (Persen)	Rp (Milyar)	% (Persen)	Rp (Milyar)	% (Persen)	Rp (Milyar)	% (Persen)	Rp (Milyar)	% (Persen)
13	Jasa perusahaan	231,29	6,34	230,11	-0,51	229,70	-0,18	251,63	3,02	239,12	1,05
14	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	31,49	5,13	32,15	2,1	33,16	3,13	34,19	3,10	36,37	6,39
15	Jasa pendidikan	42,66	5,17	42,25	-0,96	41,61	-1,52	43,90	5,50	46,65	6,27
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2,47	4,95	2,46	0,62	2,60	5,83	2,71	4,30	2,89	6,60
17	Jasa lainya	4.122,57	5,09	4.264,91	3,45	4.494,70	5,39	4.724,62	5,12	4.973,10	5,26
PDRB Kabupaten Padang Lawas		7.959,31	5,64	8.053,50	1,18	8.362,13	3,83	8.747,96	4,61	9.197,63	5,14
PDRB Provinsi Sumatera Utara		539.513,85	5,22	533.746,36	-1,07	547.651,82	2,61	573.528,77	4,73	573.528,77*	4,73*

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2024
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2024

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas mengalami kenaikan signifikan. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas masih dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya dengan nilai positif. Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 sebesar 4,50 persen dengan realisasi sebesar 5,14 persen, sedangkan untuk target tahun 2024 sebesar 6,75 persen dengan perubahan target sebesar 6,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas mengalami pertumbuhan yang berbanding lurus dengan seiring perbaikan ekonomi masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah Republik Indonesia terkhususnya pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan menjalankan program dan kegiatan yang dapat menunjang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Padang Lawas.

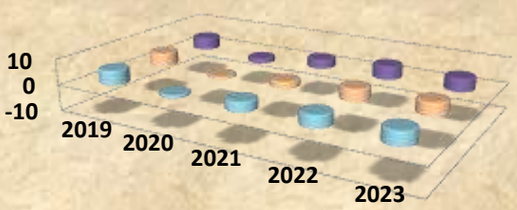
Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas

Indikator	Target	Realisasi	2024	
	2023	2023	Target	Perubahan Target
Pertumbuhan Ekonomi	4,00-4,50	5,14	6,75	6,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2024

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas terus mengalami peningkatan dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas yang terendah terdapat pada tahun 2020 sebesar 1,18 persen, hingga pada tahun 2023 sebesar 5,14 persen. Hal serupa terjadi pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, dimana pertumbuhan ekonomi yang terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar -1,07 persen, dan mengalami pertumbuhan sampai tahun 2023 sebesar 5,01 persen, dan pada pertumbuhan ekonomi Nasional yang terendah terjadi pada tahun 2020 yakni dengan nilai sebesar -2,07 persen sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,31 persen di lihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2
Persentase Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional,
Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Padang Lawas	5,64	1,18	3,83	4,61	5,14
Provinsi Sumatera Utara	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01
Ekonomi Nasional	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,04

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2024
Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2024

3.2.2. Struktur Ekonomi

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang positif khususnya pada sektor primer sebagai sektor yang memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Padang Lawas. Terdapat tiga sektor dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Padang Lawas yaitu:

a. Sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan (2) Pertambangan dan Penggalian;

b. Sektor sekunder yang terdiri dari lapangan usaha (1) Industri Pengolahan; (2) Pengadaan Listrik dan Gas; (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan (4) Konstruksi; dan

c. Sektor tersier yang terdiri dari lapangan usaha (1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (2) Transportasi dan Pergudangan; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Jasa Keuangan; (6) Real Estate; (7) Jasa Perusahaan; (8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (9) Jasa Pendidikan; (10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (11) Jasa lainnya.

Peranan sektor primer pada tahun 2016 s.d 2020 menunjukkan pertumbuhan yang Fluktuatif sejalan dengan sektor sekunder dan tersier. Pertumbuhan Sektor Primer yang dikontribusikan dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Padang Lawas. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi sumber mata pencaharian masyarakat Kabupaten Padang Lawas rata-rata bertani/berkebun. Tidak luput pula didukung oleh program dan kegiatan dari pemerintah daerah yang dapat memberikan efek support baik berupa bantuan program pengembangan, pelatihan/ bimbingan, pemberian pupuk, bibit dan lain-lain.

Tabel 3.4
PDRB Laju Pertumbuhan Atas Harga Konstan Wilayah Pantai Barat Tahun 2019-2023

No	Kabupaten / Kota	Pertumbuhan Ekonomi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Padangsidimpuan	5,51	-0,37	2,75	4,77	5,09
2	Kabupaten Padang Lawas	5,64	1,18	3,83	4,61	5,14
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	5,23	0,39	3,24	4,78	5,11
4	Kabupaten Mandailing Natal	5,30	-0,94	3,20	4,34	4,93
5	Kabupaten Padang Lawas Utara	5,61	1,14	3,26	4,12	4,92
6	Kota Sibolga	5,20	-1,36	2,10	4,15	4,20
7	Kabupaten Tapanuli Tengah	5,18	-0,76	2,56	4,18	4,23
Rata-rata		5,38	-0,10	2,99	4,42	4,80

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2024

Dari hasil tabel di atas dapat di lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas mengalami fluktuatif. Dimana Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 berada pada tingkat pertama setelah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perekonomian daerah Kabupaten Padang Lawas masih mampu meningkat dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas, yang sejalan dengan program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

3.2.2.1. Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi merupakan salah satu indikator dalam perencanaan pembangunan satu daerah atau wilayah, dengan inflasi dapat diukur persentase kenaikan harga barang/jasa yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat.

Laju Inflasi Kabupaten Padang Lawas dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat padang lawas, pertumbuhan ekonomi, Muncul karena tingginya permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa, kenaikan dari biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya, kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang relatif kecil dalam jangka waktu yang lama. Perputaran uang yang terjadi begitu cepat dan akhirnya harga naik secara akselarasi.

Kabupaten Padang Lawas bukan merupakan salah satu kota tempat survei inflasi. Inflasi di Kabupaten Padang Lawas mengacu pada Kota Padangsidimpuan dimana berdasarkan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat dapat dikelompokkan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Laju Inflasi Kota Padangsidimpuan
Menurut Kelompok Komoditi Tahun 2019-2023

Kelompok	2019	2020	2021	2022	2023
Inflasi Umum	2,15	3,27	0,48	4,46	4,46
Bahan Makanan	-0,68	3,18	0,00	3,76	3,76
Makanan Jadi, minuman, rokok /tembakau	2,1	5,7	1,36	5,92	5,92
Perumahan, air, listrik, gas & Bahan Bakar	1,99	0,14	-0,83	2,73	2,73
Sandang	5,51	0,28	0,79	1,66	1,66
Kesehatan	8,77	1,03	-0,07	5,43	5,43
Pendidikan, rekreasi & Olahraga	9,73	-0,3	2,33	4,58	4,58
Transportasi, komunikasi & Jasa Keuangan	0,28	-7,76	-0,15	12,44	12,44

Sumber : Padangsidimpuan Dalam Angka, Tahun 2024

3.2.2.2. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah adalah indeks gini (gini ratio), dimana berkisar antara 0 sampai 1.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas selama kurun waktu 2019 -2023 termasuk dalam kategori ketimpangan yang merata. Gini ratio Kabupaten Padang Lawas yang terkecil terdapat pada tahun 2023 yakni sebesar 0,225 poin, sedangkan yang tertinggi terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0,265 poin. Sementara gini ratio Provinsi Sumatera Utara gini ratio yang terkecil terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,309 poin sedangkan untuk yang tertinggi terdapat di tahun 2019 yaitu sebesar 0,317 poin. Ketimpangan tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Padang Lawas masih dalam tingkat kesenjangan yang baik. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan tabel perbandingan *Gini Cofficient* Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.6
***Gini Cofficient* Kabupaten Padang Lawas**
dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

No	Tahun	Kabupaten Padang Lawas	Provinsi Sumatera Utara
1	2019	0,231	0,317
2	2020	0,265	0,316
3	2021	0,252	0,314
4	2022	0,227	0,312
5	2023	0,225	0,309

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Sedangkan jika dibandingkan dengan data capaian Kabupaten/Kota Wilayah Pantai Barat Tahun 2023 Gini Cofficient Kabupaten Padang Lawas berada pada urutan ke 2 (dua) dengan nilai sebesar 0,225 poin setelah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nilai 0,219 poin. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit gini rasio dari daerah semakin bagus, yang artinya tingkat pemerataan dan kesenjangan lebih baik baik.

Tabel 3.7
***Gini Cofficient* Wilayah Pantai Barat 2018-2023**

No	Kab/Kota	Gini Ratio (Poin)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Padangsidimpuan	0,359	0,359	0,317	0,275	0,267
2	Kabupaten Padang Lawas	0,231	0,265	0,252	0,227	0,225
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,272	0,272	0,256	0,209	0,219
4	Kabupaten Mandailing Natal	0,257	0,257	0,240	0,244	0,249
5	Kabupaten Padang Lawas Utara	0,298	0,298	0,255	0,245	0,241
6	Kota Sibolga	0,303	0,303	0,276	0,346	0,246
7	Kabupaten Tapanuli Tengah	0,317	0,317	0,292	0,233	0,241
	Rata-rata	**0,291**	**0,296**	**0,110**	**0,254**	**0,241**

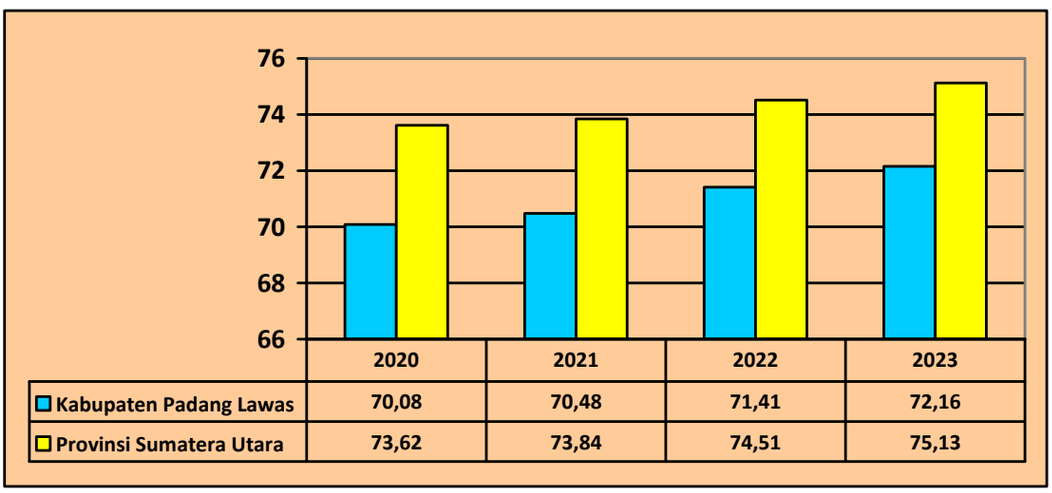
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2024

3.2.2.3. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan serta kemiskinan, Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus ultimate impact dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Lawas terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 68,25 hingga tahun 2023 menjadi sebesar 72,16. Perkembangan capaian IPM Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 3.4
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023



	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Padang Lawas	70,08	70,48	71,41	72,16
Provinsi Sumatera Utara	73,62	73,84	74,51	75,13

Sumber: Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2024
Sumatera Utara Dalam Angka, tahun 2024

3.2.2.4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah tidak terkecuali Kabupaten Padang Lawas. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin yaitu menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Lawas dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami perubahan setiap tahunnya, berikut adalah tabel jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 3.8
Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten padang Lawas Tahun 2018-2023

No	Wilayah	Jumlah (Ribu Jiwa) /Persentase Penduduk Miskin (%)									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	Kabupaten Padang Lawas	8,28	23,17	8,37	23,87	8,69	25,78	8,05	24,45	7,89	24,51

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah dan persetase penduduk miskin Kabupaten Padang Lawas mengalami fluktuatif. Persentase penduduk miskin Kabupaten Padang Lawas tertinggi pada tahun 2021 sebesar 8,69 persen dan yang terendah sebesar 2023 sebesar 7,89 persen. Hal ini menunjukkan meskipun masih tergolong tinggi Kabupaten Padang

Lawas berusaha untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan menjalankan program dan kegiatan yang dapat mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas.

Perkembangan Indeks kedalaman Kemiskinan Kabupaten Padang Lawas tertinggi pada tahun 2019 sebesar 1,64 persen dan terendah pada tahun 2022 sebesar 0,93 persen. Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi juga pada tahun 2019 sebesar 0,47 persen dan terendah tahun 2022 sebesar 0,17 persen. Hal ini dapat di lihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 3.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan(P2) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,64	1,19	1,33	0,93	1,44
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,47	0,29	0,34	0,17	0,42

Sumber: Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.10
Kemiskinan Wilayah Pantai Barat Tahun 2019-2023

No	Kab/Kota	Kemiskinan									
		Jumlah (ribu orang)					Persen				
		2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota PadangSidimpuan	16,06	16,56	17,28	16,03	15,94	7,26	7,4	7,53	6,89	6,85
2	Kab. Padang Lawas	23,17	23,87	25,78	24,45	23,96	8,28	8,37	8,69	8,05	7,89
3	Kab. Tapsel	24,22	23,96	25,01	23,05	20,02	8,28	8,47	8,80	8,07	7,01
4	Kab. Madina	40,64	41,31	43,24	40,98	40,70	9,11	9,18	9,49	8,92	8,86
5	Kab. Paluta	26,06	26,79	28,37	26,09	25,65	9,6	9,7	9,92	8,94	8,79
6	Kota . Sibolga	10,82	10,49	10,80	10,05	10,01	12,36	11,95	12,33	11,47	11,42
7	Kab. Tapteng	46,99	47,19	49,95	47,07	46,22	12,53	12,38	12,67	11,71	11,50
	Rata-rata	**26,85**	**27,17**	**0,00**	**26,82**	**26,07**	**9,63**	**9,64**	**0,00**	**9,15**	**8,90**

Sumber : Provinsi Sumatera Utara dalam Angka Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan data capaian Kabupaten/Kota Wilayah Pantai Barat, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Padang Lawas berada pada urutan ke 3 terendah dengan persentase 7,89 persen. Dengan begitu dapat di asumsikan Pemerintah Kabupaten berusaha untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di daerah Padang Lawas dengan menerapkan dan menjalankan program dan kegiatan yang berhubungan dan berpengaruh langsung menurunkan kemiskinan.

3.2.2.5. Tingkat Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk melihat perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk melihat perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Padang Lawas paling tinggi pada tahun 2023 sebesar 78,14 persen sedangkan yang terendah pada tahun 2022 sebesar 75,10 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Utara yang tertinggi pada tahun 2023 sebesar 71,06 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar 68,67 persen.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Padang Lawas tertinggi pada tahun 2022 sebesar 5,90 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 4,07 persen. Untuk Provinsi Sumatera Utara, Tingkat Penganguran terbuka (TPT) paling tinggi pada tahun 2020 sebesar 6,91 persen dan terendah pada tahun 2019 sebesar 5,41 persen. Berikut merupakan tabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (perbandingan) penduduk umur 15 tahun keatas menurut Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan angka tersebut bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berusaha untuk menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Padang Lawas dengan menjalankan program dan kegiatan yang berpengaruh menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Padang Lawas.

Tabel 3.11
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 (%)

No	Wilayah	TPAK					TPT				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Padang Lawas	76,1	76,93	75,23	75,1	78,14	4,24	4,11	4,07	5,9	5,75
2	Provinsi Sumatera Utara	70,19	68,67	69,10	69,53	71,06	5,41	6,91	6,33	6,16	5,89

Sumber : Provinsi Sumatera Utara dalam Angka, Tahun 2024
Kabupaen Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2024

3.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas di beberapa wilayah Kabupaten Padang Lawas masih dinilai kurang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Padang Lawas memiliki 2 Rumah Sakit terdiri dari 1 rumah sakit daerah dan 1 rumah sakit swasta, Puskesmas sebanyak 17 unit, Poliklinik berjumlah 9 unit serta pustu sebanyak 37 unit yang di nilai masih terbatas.

Kebijakan bidang ekonomi Kabupaten Padang Lawas diarahkan pada akselarasi pemulihan ekonomi dengan prioritas peningkatan manajemen pemulihan ekonomi dan sosial serta penguatan infrastruktur.

3.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Padang Lawas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2023 sebesar 5,14 persen, Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi diwilayah pantai barat Kabupaten Padang Lawas bernilai positif karena memiliki pertumbuhan ekonomi wilayah pandati barat tertinggi sedangkan yang paling rendah pada daerah Kota Sibolga yaitu sebesar 4,20 persen.

Tabel 3.12
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2023

Kabupaten / Kota	Tahun 2023
Kota Padangsidimpuan	5,09
Kabupaten Tapanuli Selatan	5,11
Kabupaten Mandailing Natal	4,93
Kabupaten Padang Lawas Utara	4,92
Kota Sibolga	4,20
Kabupaten Tapanuli Tengah	4,23
Kabupaten Padang Lawas	5,14
Provinsi Sumatera Utara	5,01
Nasional	5,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, 2024

3.3.2 Inflasi

Peningkatan inflasi dipengaruhi oleh beberapa komoditas pangan yang memasuki masa tanam, namun ekspektasi inflasi turut menjaga pergerakan harga pada rentang yang wajar.

Proyeksi inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Padang Lawas dari aspek pertumbuhan ekonomi untuk variabel konsumsi masyarakat diasumsikan relatif stabil. Beberapa asumsi yang mendasarinya antara lain terkendalinya harga-harga bahan pokok. Upaya-upaya pengendalian terhadap tingkat ketersediaan dan distribusi

sumber-sumber produksi khususnya komoditas pangan strategis di masyarakat diharapkan dapat selalu terjaga sehingga tidak terlalu memberi tekanan terhadap fluktuasi harga yang tinggi, serta disisi lain pada aspek permintaan yang mencerminkan pola hidup dan kebutuhan masyarakat berada pada kondisi normal.

3.3.3 Indeks Gini

Menurut Harry Tatsumi Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “sedang”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Indeks Gini Tahun 2023 di Kabupaten Padang Lawas sebesar 0,225 poin dan diharapkan dapat ditekan atau diturunkan dengan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada lima kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Padang Lawas, yaitu 1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) Industri Pengolahan; 3) Konstruksi; 4) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; dan 5) Real Estate.

3.3.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah tak terkecuali Kabupaten Padang Lawas. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin yaitu menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami perubahan yang fluktuatif pada setiap tahunnya, dapat dilihat jelas bahwa dari tahun 2019 hingga 2023 persentase penduduk

miskin Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan dari 8,28 persen menjadi 7,89 persen yang mengartikan berkurangnya jumlah penduduk miskin di daerah Kabupaten Padang Lawas.

3.3.5 Tingkat Pengangguran

Dampak setelah terjadinya pandemi Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas, pada tahun 2022 terdapat Pengangguran karena Covid-19 (2.594 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (915 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1.551 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24.727 orang). Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal penduduk usia kerja diperkotaan lebih banyak terdampak Covid-19 dibandingkan dengan di pedesaan yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. Meskipun begitu untuk tahun 2024 dampak covid-19 sudah tidak menjadi permasalahan lagi, maka pemerintah Kabupaten Padang Lawas berusaha dengan untuk menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Padang Lawas dengan menjalankan program atau kegiatan yang berpengaruh langsung mengurangi penangguran yang ada.

Selain itu, faktor lain yang dapat menjadikan tinggat pengangguran masih tergolong tinggi adalah faktor pendidikan, lingkungan dan kemampuan ekonominya dan sedikitnya lowongan kerja dan lapangan pekerjaan, serta semakin banyaknya jumlah lulusan perguruan tinggi dan tammatan sekolah menengah.

3.4. Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan kebijakan daerah.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah di tetapkan Kabupaten Padan Lawas terus memperhatikan kondisi kemampuan keuangan dengan kabutuhan daerah yang lebih prioritas. Kabupaten

Padang Lawas mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, dan menggunakan strategi langkah-langkah dalam mewujudkan visi dan misi yang terampuni sesuai dengan kebijakan dan tepat pada sasaran yang ditentukan. Pembangunan Kabupaten Padang Lawas dikatakan berhasil ketika mencapai tujuan yang tentukan serta tepat sasaran berdasarkan kinerja pemerintah yang optimal dan sesuai dengan target.

Strategi juga sangat diperlukan dalan mencapai keberhasilan. Langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap pencapaian sasaran pembangunan dalam batas waktu tertentu. Untuk itu, arah kebijakan harus dapat merumuskan terhadap prioritas pembangunan daerah. Tahapan dan prioritas yang di tetapkan menceriminkan urgensi permasalahan dan ise strategi yang hendak dilaksanakan dan diselesaikan namun tetap berjalan dengan selaras dengan pengaturan waktu. Hal ini membuktikan bahwa rencana pembangunan di Kabupaten Padang Lawas sudah membuktikan dengan salah satu dapat dilihat dari segi realisasi penggunaan anggaran dan penyaluran sesuai tingkat kinerja OPD baik strategis maupun tidak strategis mampu mewujudkan dan merealisasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat dan efek nyata terhadap kehidupan dan dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Padang Lawas secara keseluruhan.

3.4.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Bersasarkan Peraturan Pemerintah 12 Nomor 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer pemerintah antar daerah.

Dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Pendapatan Dearah Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 pada RKPD sebesar Rp. 1.064.791.652.714,55 APBD sebesar Rp. 1.128.122.508.129,00 sedangkan pada PRKPD tahun 2024 sebesar Rp. 1.128.453.410.129,00 dengan selisih RKPD dan PRKPD sebesar RP. 63.661.757.414,45 dan selisih APBD dan PRKPD pada Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 sebanyak Rp. 330.902.000,00 dimana dengan realisasi angggaran Pendapatan Daerah pada Triwulan II sebesar Rp. 533.702.892.483.

Pendapatan Asli Dearah Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 pada RKPD sebesar Rp. 61.182.687.457,00 dan APBD dengan besaran 47.501.937.457,00 sedangkan pada PRKPD sebesar Rp. 47.501.937.457,00 dan selisih RKPD, APBD dan PRKPD pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 sebanyak Rp-13.680.750.000,00 dimana dengan realisasi pada Pendapatan Asli Daerah Triwulan II sebesar Rp. 13.514.932.223. PAD Kabupaten Daerah Padang Lawas masih sangat rendah perlu untuk perubahan dan trobosan baru agar PAD Padang Lawas bisa meningkat.

Pendapatan Transfer Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 pada RKPD sebesar Rp. 1.003.608.965.257,55 sedangkan pada APBD sebesar RP. 1.058.939.820.672,00 dan untuk PRKPD sebesar Rp. 1.059.270.722.672,00 selisih antara RKPD dengan PRKPD sebesar Rp. 55.661.757.414,45 dan selisih antara APBD dan PRKPD pada Pendapatan Transfer Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 sebanyak Rp. 330.902.000,00 dimana dengan realisasi pada Pendapatan Transfer Triwulan II sebesar Rp. 513.212.895.107. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan anggaran transfer di Kabupaten Padang Lawas masih sangat tinggi, berbanding lurus dengan PAD yang sedikit.

Dari analisis data tersebut dapat diartikan bahwa dari segi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas masih rendah sehingga mempengaruhi tingkat keuangan dan belanja daerah, dan OPD juga masih terbatas dalam hal penggunaan

anggaran.

Realisasi dari penggunaan anggaran dari setiap OPD yang di berikan beban anggaran sudah sesuai dengan yang ditetapkan, dan pelaksaan realisasi baik program, kegiatan, dan sub kegiatan sudah sesuai dan berjalan dengan selaras dan tepat sasaran. OPD juga sudah lebih fokus dan mampu menganalisa kemampuan daya anggaran dan sumber daya manusia yang dapat berjalan dengan searah demi mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan faktor maupun indokator penyebab yang bisa mempengaruhi keberhasilan OPD.

Untuk lebih jelasnya berikut tabel anggaran pendapatan, perubahan pendapatan, dan realisasi pendapatan Triwulan II Kabupaten Padang Lawas tahun 2024.

Tabel 3.13
Anggaran Pendapatan, Perubahan Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Triwulan II
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)					
		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	PRKPD (Rp)	SELISIH 2024		REALISASI TA. 2024 TRIWULAN II
		2024	2024	2024	RKPD dan PRKPD	APBD dan PRKPD	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.064.791.652.714,55**	**1.128.122.508.129,00**	**1.129.645.301.679,00**	**63.661.757.414,45**	**330.902.000,00**	**533.702.892.483**
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**61.182.687.457,00**	**47.501.937.457,00**	**47.501.937.457,00**	**-13.680.750.000,00**	**0,00**	**13.514.932.223**
04.01.01	Pajak Daerah	23.827.610.645,00	32.797.831.148,00	32.797.831.148,00	8.970.220.503,00	0,00	13.514.932.223
04.01.02	Retribusi Daerah	4.900.155.390,00	2.950.964.000,00	2.950.964.000,00	-1.949.191.390,00	0,00	530.149.020
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.562.723.845,00	3.958.461.193,00	3.958.461.193,00	395.737.348,00	0,00	3.699.230.788
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.892.197.577,00	7.794.681.116,00	7.794.681.116,00	-21.097.516.461,00	0,00	1.889.468.314
04.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.003.608.965.257,55**	**1.058.939.820.672,00**	**1.059.270.722.672,00**	**55.661.757.414,45**	**330.902.000,00**	**513.212.895.107**
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	964.402.208.500,00	1.013.660.439.000,00	1.013.991.341.000,00	49.589.132.500,00	330.902.000,00	487.585.800.924
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.206.756.757,55	45.279.381.672,00	45.279.381.672,00	6.072.624.914,45	0,00	25.627.094.183
04.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**21.680.750.000**	**21.680.750.000**	**21.680.750.000,00**	**0,00**	**6.975.065.153**
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	21.680.750.000	21.680.750.000	21.680.750.000,00	0,00	6.975.065.153

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2024

3.4.2. Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pada Belanja RKPD tahun 2024 sebesar Rp. 1.073.683.250.710,00, APBD 2024 sebesar Rp. 1.156.496.580.924,00 dan Perubahan RKPD 2024 sebesar Rp. 1.156.890.466.466,00 sedangkan selisih pada RKPD dan PRKPD sebesar Rp. 83.207.215.756,00 dan selisih dari APBD dan PRKPD sebesar Rp. 393.885.542,00 dengan realisasi Belanja sampai pada Triwulan II sebesar Rp. 332.274.871.399.

Perubahan belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 difokuskan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi baik secara lokal dan nasional. Perubahan belanja juga dilakukan untuk optimalisasi belanja rutin perangkat daerah serta penyesuain belanja yang tertentu. Kebijakan belanja daerah secara terperinci diarahkan sebagai berikut:

a. Percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Padang Lawas;
    1) Aman, belanja daerah yang diarahkan untuk mendukung akselerasi dan implementasi pembangunan daerah yang relevan dan tepat;
    2) Sehat, belanja daerah yang diarahkan untuk mendorong percepatan kemandirian pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur;
    3) Berdaya, belanja daerah yang diarahkan untuk mendorong penyaluran belanja sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran;
    4) Tumbuh, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui relaksasi pajak, mendorong ekonomi di level mikro dan sektor lainnya; dan
    5) Beli produk lokal, yaitu mendorong untuk promosi pembelian produk lokal Padang Lawas.

b. Perubahan belanja terdapat pada belanja pegawai, barang dan jasa;

c. Perubahan belanja untuk penggunaan dana tertentu pada anggaran 2024;

d. Perubahan penjabaran menyesuaikan/mengakomodir pada sebelumnya yang sudah ada/murni;

e. Perubahan belanja dengan melakukan beberapa pergesaran anggaran yang sudah ada sebelumnya;

f. Perubahan belanja juga untuk mendukung tingkat keberhasilan Padang Lawas dengan menjalankan SPM OPD;

g. Perubahan juga dilakukan dengan mengganti beberapa Program kegiatan OPD.

Dari analisis data tersebut dapat diartikan bahwa dari segi Belanja Operasi APBD lebih banyak di bandingkan pada RKPD dan PRKPD dengan pengertian proyeksi mengalami sedikit penurunan pada PRKPD terdapat pada belanja barang dan jasa dan untuk belanja pegawai mengalami kenaikan, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial tidak ada proyeksi kenaikan dengan artian pemakaian anggaran yang sama dengan APBD tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa belanja operasi Kabupaten Padang Lawas menurun pada PRKPD bahwa dapat diasumsikan bahwa Kemampuan belanja daerah dalam membiayai daerahnya sedikit dan tingkat penggunaan belanja dalam hal penggunaan anggaran sangat sedikit baik dari segi pengadaan, honorarium maupun hibah dan bantuan sosial. Sedangkan segi Belanja Modal pada RKPD lebih besar yakni sebesar Rp. 122.299.263.985,00 di bandingkan dengan APBD sebesar Rp. 121.994.424.759,00 dan mengalami kenaikan penganggaran pada PRKPD sebesar Rp. 124.122.861.905,00 dengan selisih antara RKPD dan PRKPD sebesar Rp. 1.823.597.920,00 antara APBD dengan PRKPD sebesar Rp. 2.128.437.146,00 dengan realisasi sampai Triwulan II sebesar Rp. 17.522.254.597,00. Sedangkan pada Belanja Tidak Terduga mengalami Peningkatan dari RKPD lebih kecil di bandingkan dengan APBD dan PRKPD dengan selisih RKPD dengan PRKPD sebesar Rp.- 2.267.313.878,00 dan selisih antara

APBD ke PRKPD Rp. 00 dan yang terealisasi sampai Triwulan II sebanyak Rp. 1.567.703.050,00. Pada Belanja Transfer dengan penganggaran yang di RKPD tidak signifikan perbedaannya atau hampir sama dibandingkan dengan APBD dan PRKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 dengan selisih sebesar Rp. 4.352.787.028,00 artinya Anggaran PRKPD tetap menggunakan anggaran yang di tetapkan di APBD Tahun 2024.

Realisasi dari penggunaan anggaran dari setiap OPD yang di berikan beban anggaran sudah sesuai dengan yang ditetapkan, dan pelaksaan realisasi baik program, kegiatan, dan sub kegiatan sudah sesuai dan berjalan dengan selaras dan tepat sasaran. OPD juga sudah lebih fokus dan mampu menganalisa kemampuan daya anggaran dan sumber daya manusia yang dapat berjalan dengan searah demi mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan faktor maupun indokator penyebab yang bisa mempengaruhi keberhasilan OPD. Disamping itu semua perubahan dalam wacana tabel di bawah ini sudah dibahas bersama dengan semua OPD bersama dengan kepala daerah dan terkait dengan perubahan RKPD tersebut dalam hal ini disampaikan perubahan penjabaran tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam hal ini mengakomodir pada yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Anggaran Belanja, Perubahan Belanja dan Realisasi Belanja Triwulan II Kabupaten Padang Lawas tahun 2024.

Tabel 3.14
Anggaran Belanja, Perubahan Belanja dan Realisasi Belanja Triwulan II
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)					
		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	PRKPD (Rp)	SELISIH 2024		REALISASI TA. 2024 TRIWULAN II
		2024	2024	2024	RKPD dan PRKPD	APBD dan PRKPD	
5	**BELANJA**	**1.073.683.250.710,00**	**1.156.496.580.924,00**	**1.158.082.358.016,00**	**84.399.107.306,00**	**1.585.777.092,00**	**332.274.871.399**
05.01	**BELANJA OPERASI**	**659.962.876.260,00**	**737.303.813.080,00**	**736.761.153.026,00**	**76.798.276.766,00**	**-542.660.054,00**	**296.518.585.879**
05.01.01	Belanja Pegawai	429.633.058.773,00	434.375.001.416,00	435.831.353.264,00	6.198.294.491,00	1.456.351.848,00	200.767.969.033
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	130.151.729.501,00	235.790.401.097,00	233.791.389.195,00	103.639.659.694,00	-1.999.011.902,00	75.054.109.290
05.01.05	Belanja Hibah	96.954.879.994,00	64.927.211.715,00	64.927.211.715,00	-32.027.668.279,00	0,00	20.151.207.556
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	3.223.207.992,00	2.211.198.852,00	2.211.198.852,00	-1.012.009.140,00	0,00	545.300.000
05.02	**BELANJA MODAL**	**122.299.263.985,00**	**121.994.424.759,00**	**124.122.861.905,00**	**1.823.597.920,00**	**2.128.437.146,00**	**17.522.254.597**
05.02.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0,00	0,00	0
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000.000,00	19.037.374.600,00	20.912.356.967,00	15.912.356.967,00	1.874.982.367,00	59.277.650
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.741.303.000,00	11.628.550.000,00	11.863.242.179,00	-41.878.060.821,00	234.692.179,00	377.632.050
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.530.885.985,00	80.675.347.159,00	80.694.109.759,00	17.163.223.774,00	18.762.600,00	17.085.344.897
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.075.000,00	10.653.153.000,00	10.653.153.000,00	10.626.078.000,00	0,00	0
05.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000,00**	**4.267.313.878,00**	**4.267.313.878,00**	**2.267.313.878,00**	**0,00**	**1.567.703.050**
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	4.267.313.878,00	4.267.313.878,00	2.267.313.878,00	0,00	1.567.703.050
05.04	**BELANJA TRANSFER**	**288.578.242.179,00**	**292.931.029.207,00**	**292.931.029.207,00**	**4.352.787.028,00**	**0,00**	**16.666.327.873**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	4.203.502.522,00	3.574.879.515,00	3.574.879.515,00	-628.623.007,00	0,00	0
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	284.374.739.657,00	289.356.149.692,00	289.356.149.692,00	4.981.410.035,00	0,00	16.666.327.873

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2024

3.4.3. Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan perubahan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan tetap diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), Sedangkan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan tetap diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pembiayaan Pada RKPD Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 sebesar Rp. 8.891.597.995,45 dan APBD Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 sebesar 28.374.072.795,00 sedangkan pada PRKPD tahun 2024 sebesar Rp. 28.437.056.337,00 dengan selisih RKPD dengan PRKPD sebesar Rp. 19.545.458.341,55 APBD dan PRKPD sebesar Rp. 62.983.542,00 pada Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 dimana terdapat pada selisih lebih pada pergitungan anggaran tahun sebelumnya sedangkan pada pengeluaran pembiayaan yakni penyertaan modal daerah dengan tidak adanya penganggaran daerah. Sampai Triwulan II realisasi untuk Pembiayaan Daerah masih Nihil.

Hasil analisis bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya masih mengalami defisit keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Padang Lawas yang rendah. Dengan demikian dari hasil data tersebut diartikan bahwa penggunaan anggaran di Kabupaten Padang Lawas dipergunakan dengan cara penghematan, disisi lain semua program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat berajalan selaras sesuai dengan aturan ketentuan dan perudangan yang berlaku demi mencapai tujuan dan tepat sasaran sesuai dengan yang di harapkan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keuangan daerah Padang Lawas.

Realisasi dari penggunaan anggaran dari setiap OPD yang di berikan beban anggaran sudah sesuai dengan yang ditetapkan, dan pelaksaan realisasi baik program, kegiatan, dan sub kegiatan sudah sesuai dan berjalan dengan selaras dan tepat sasaran. OPD juga sudah lebih fokus dan mampu menganalisa kemampuan daya anggaran dan sumber daya manusia yang dapat berjalan dengan searah demi mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan faktor maupun indokator penyebab yang bisa mempengaruhi keberhasilan OPD.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Anggaran Pembiayaan, Perubahan Pembiayaan dan Realisasi Pembiayaan Triwulan II Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024.

Tabel 3.15
Anggaran Pembiayaan, Perubahan Pembiayaan, dan Realisasi PembiayaanTriwulan II
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)					
		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	PRKPD (Rp)	SELISIH 2024		REALISASI TA. 2024 TRIWULAN II
		2024	2024	2024	RKPD dan PRKPD	APBD dan PRKPD	
6	**PEMBIAYAAN**						
06.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**8.891.597.995,45**	**28.374.072.795,00**	**28.437.056.337,00**	**19.545.458.341,55**	**206.821.142,00**	**0,00**
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.891.597.995,45	28.374.072.795,00	28.437.056.337,00	19.545.458.341,55	62.983.542,00	0,00
06.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024,
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

Berikut Struktur Penganggaran Keuangan RKPD, APBD dan PRKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 secara utuh disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.16
Struktur Penganggaran dan Selisih Keuangan RKPD, APBD dan PRKPD
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				
		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	PRKPD (Rp)	SELISIH 2024	
		2024	2024	2024	RKPD dan PRKPD	APBD dan PRKPD
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.064.791.652.714,55**	**1.128.122.508.129,00**	**1.128.453.410.129,00**	**63.661.757.414,45**	**330.902.000,00**
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**61.182.687.457,00**	**47.501.937.457,00**	**47.501.937.457,00**	**-13.680.750.000,00**	**0,00**
04.01.01	Pajak Daerah	23.827.610.645,00	32.797.831.148,00	32.797.831.148,00	8.970.220.503,00	0,00
04.01.02	Retribusi Daerah	4.900.155.390,00	2.950.964.000,00	2.950.964.000,00	-1.949.191.390,00	0,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.562.723.845,00	3.958.461.193,00	3.958.461.193,00	395.737.348,00	0,00
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.892.197.577,00	7.794.681.116,00	7.794.681.116,00	-21.097.516.461,00	0,00
04.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.003.608.965.257,55**	**1.058.939.820.672,00**	**1.059.270.722.672,00**	**55.661.757.414,45**	**330.902.000,00**
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	964.402.208.500,00	1.013.660.439.000,00	1.013.991.341.000,00	49.589.132.500,00	330.902.000,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.206.756.757,55	45.279.381.672,00	45.279.381.672,00	6.072.624.914,45	0,00
04.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**21.680.750.000**	**21.680.750.000**	**21.680.750.000,00**	**0,00**
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	21.680.750.000	21.680.750.000	21.680.750.000,00	0,00
5	**BELANJA**	**1.073.683.250.710,00**	**1.156.496.580.924,00**	**1.156.890.466.466,00**	**83.207.215.756,00**	**393.885.542,00**
05.01	**BELANJA OPERASI**	**659.962.876.260,00**	**737.303.813.080,00**	**735.569.261.476,00**	**75.606.385.216,00**	**-1.734.551.604,00**
05.01.01	Belanja Pegawai	429.633.058.773,00	434.375.001.416,00	434.669.701.764,00	5.036.642.991,00	294.700.348,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	130.151.729.501,00	235.790.401.097,00	233.761.149.145,00	103.609.419.644,00	-2.029.251.952,00
05.01.05	Belanja Hibah	96.954.879.994,00	64.927.211.715,00	64.927.211.715,00	-32.027.668.279,00	0,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	3.223.207.992,00	2.211.198.852,00	2.211.198.852,00	-1.012.009.140,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				
		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	PRKPD (Rp)	SELISIH 2024	
		2024	2024	2024	RKPD dan PRKPD	APBD dan PRKPD
05.02	**BELANJA MODAL**	**122.299.263.985,00**	**121.994.424.759,00**	**124.122.861.905,00**	**1.823.597.920,00**	**2.128.437.146,00**
05.02.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0,00	0,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000.000,00	19.037.374.600,00	20.912.356.967,00	15.912.356.967,00	1.874.982.367,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.741.303.000,00	11.628.550.000,00	11.863.242.179,00	-41.878.060.821,00	234.692.179,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.530.885.985,00	80.675.347.159,00	80.694.109.759,00	17.163.223.774,00	18.762.600,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.075.000,00	10.653.153.000,00	10.653.153.000,00	10.626.078.000,00	0,00
05.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000,00**	**4.267.313.878,00**	**4.267.313.878,00**	**2.267.313.878,00**	**0,00**
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	4.267.313.878,00	4.267.313.878,00	2.267.313.878,00	0,00
05.04	**BELANJA TRANSFER**	**288.578.242.179,00**	**292.931.029.207,00**	**292.931.029.207,00**	**4.352.787.028,00**	**0,00**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	4.203.502.522,00	3.574.879.515,00	3.574.879.515,00	-628.623.007,00	0,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	284.374.739.657,00	289.356.149.692,00	289.356.149.692,00	4.981.410.035,00	0,00
6	**PEMBIAYAAN**					
06.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**8.891.597.995,45**	**28.374.072.795,00**	**28.437.056.337,00**	**19.545.458.341,55**	**62.983.542,00**
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.891.597.995,45	28.374.072.795,00	28.437.056.337,00	19.545.458.341,55	62.983.542,00
06.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO		**8.891.597.995,45**	**28.374.072.795,00**	**28.580.893.937,00**	**19.545.458.341,55**	**62.983.542,00**
SISA LEBIH/KIRANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL APBD		**1.073.683.250.710,00**	**1.156.496.580.924,00**	**1.156.890.466.466,00**	**84.399.107.306,00**	**1.585.777.092,00**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan sering kali dihadapi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Setiap permasalahan harus dapat ditangani dan diantisipasi oleh Pemerintah. Adapun sumber permasalahan pembangunan dapat berasal dari internal Pemerintah maupun berasal dari eksternal (dinamika yang terjadi di masyarakat). Setiap permasalahan pembangunan yang terjadi di Pemerintah Daerah pasti membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, prioritas pembangunan dibutuhkan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan pembangunan tersebut.

Tujuan penyusunan prioritas pembangunan lebih diarahkan untuk mengetahui permasalahan pembangunan yang memiliki pengaruh lebih terhadap proses pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat berfungsi untuk dapat mengoptimalkan pendanaan yang bersifat terbatas agar tepat sasaran. Prioritas pembangunan merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang akan diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan OPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya *(leading indicators)* bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah. Kemudian, akan diketahui semua faktor penyebab permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah itu, dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta dengan program prioritas. Perlu dipahami bahwa tidak keseluruhan program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, dan demikian juga dengan prioritas pembangunan yang telah tercapai di masa lalu, tidak perlu diprioritaskan kembali di masa selanjutnya meskipun harus tetap dijaga kesinambungannya.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038; (2) Sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; (5) Prioritas Provinsi Sumatera Utara dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024; dan (6) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2024.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu masukan bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional Tahun 2024, kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya.

Lebih lanjut, perwujudan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 difokuskan pada prioritas pembangunan yang dilaksanakan dalam serangkaian strategi dan arah kebijakan. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke

dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang menghadapi tantangan besar akibat pandemi *Covid-19* di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2020-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan pencapaian pembangunan pada periode RPJMN sebelumnya agar sasaran di atas dapat dicapai.

Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi :

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2020-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi : (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dengan target pembangunan RKP 2024 :

a. Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,3-5,7 Persen;
b. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27 Persen;
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,0-5,7 Persen;
d. Rasio Gini 0,374-0,377;
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 0,374-0,377;
f. Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 Persen.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Tema pembangunan RKP 2024 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2023 serta kebijakan pembangunan tahun 2023. **Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024** adalah **“ Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ”.**

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2024, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2024 adalah dengan menitikberatkan pengarahan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup : Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan; Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, Penguatan Daya Saing Usaha, Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) 2024

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya perencanaan yang tercapai. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

RPD Provinsi Sumatera Utara 2024 – 2026 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2020–2025. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2024 merupakan penjabaran dari arah perencanaan daerah serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2026 mendatang, berbagai kebijakan pembangunan dari tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi dan/atau analisa

sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Tahap Keempat, dan/atau isu strategis aktual. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Selain kondisi diatas juga berpedoman dari kondisi objektif pembangunan tahun sebelumnya dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai serta target pada tahun 2024 dan mencermati berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 serta visi dan misi RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 maka ditetapkan **Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024** yaitu:

"SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA"

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
   a. Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan;
   b. Meningkatnya derajat kesehatan;
   c. Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif
   a. Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat;
   b. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
   c. Meningkatnya kesejahteraan petani;
   d. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata.
3. Peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan
   a. Meningkatnya kinerja layanan sistem transportasi;
   b. Meningkatnya layanan infrastruktur permukiman;

c. Meningkatnya kinerja ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan;

4. Penurunan ketimpangan pembangunan wilayah;
   a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
   b. Meningkatnya ketangguhan bencana.
5. Peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas
   a. Meningkatnya keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Meningkatnya pelayanan publik yang prima;
   d. Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
   e. Meningkatnya penilaian kualitas pembangunan.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Padang lawas Tahun 2024 menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) yang mengacu pada visi dan misi daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Padang lawas Tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas, potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu–isu strategis yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas dijelaskan secara terperinci dalam tabel berikut.

Tabel 4.1.
Visi dan Misi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

Visi	Misi
Meneruskan Pembangunan Padang Lawas Yang Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera Dan Berbudaya (Bercahaya) Dengan Kerja Keras Dan Kerja Cerdas	misi 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi.
	misi 2 : Mewujudkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Terjangkau dan Merata.
	misi 3 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Sektor Unggulan Daerah.
	misi 4 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur guna Menunjang Kegiatan Perekonomian dan Pelayanan Publik dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang.
	misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal.

Sumber : RPJMD Kabupaten Padang lawas Tahun 2020-2024

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2023 dalam RPJMD Kabupaten Padang

Lawas Tahun 2020-2024 yang berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan berkelanjutan pembangunan tahun 2020-2022. Pembangunan Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
2. Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur;
3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Perwujudan Ketahanan Pangan dan Energi;
5. Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian pembangunan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut ini :

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran Dan Strategi
Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI SAMPAI TW 2	TARGET SESUDAH PERUBAHAN
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	70	46,31 (C)	70
		1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	Nilai (Predikat)	B	53,03 (CC)	B
				Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (Predikat)	(Sangat Baik)	(Sangat Baik)	(Sangat Baik)
				Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP	WDP	WTP
				Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	%	100	2,02	2,5
2	Meningkatkan kualitas daya saing kehidupan masyarakat dan Implementasi Pengarusutamaan gender			IPM	Poin	68,65-70,30	72,16	72,50
		2.1.1	Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Persen	74,53	69,49	74,53
		2.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Persen	73	79,26	80,25
		2.1.3	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,9	86,56	87,9

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI SAMPAI TW 2	TARGET SESUDAH PERUBAHAN
3	Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi PDRB			Kontribusi PDRB PerKapita	Ribu (Rupiah)	28.909,73	33,37	34,43
		3.1.1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	46,27	51,41	46,27
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan			Indeks Infrastruktur	Poin	88	41,04	88
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	73,12	70,99	73,12
		4.1.1	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur jalan, rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni	Kondisi jalan mantap	Persen	62	41,04	62
				Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen	80	68,32	85
				Rasio rumah layak huni	Persen	66	18,43	66
		4.1.2	Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian terhadap tata ruang Wilayah	Indeks kualitas Udara	Persen	85	93,81	85
				Indeks kualitas Air	Persen	78	51,67	78
				Persentase konsistensi Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	100	80	100
5	Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan local			Jumlah bidang keagamaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Jumlah	12	39	12

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI SAMPAI TW 2	TARGET SESUDAH PERUBAHAN
				Jumlah bidang Kebudayaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Jumlah	7	0	7
		5.1.1	Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Jumlah masyarakat yang berprestasi STQH tingkat Provinsi	Jumlah	12	41	12
		5.1.2	Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang Kebudayaan	Jumlah masyarakat yang berprestasi di Bidang Seni Tari tingkat Provinsi	Jumlah	10	0	10

Berpedoman dari kondisi objektif pembangunan tahun-tahun sebelumnya disertai dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2023 serta target pada tahun 2024 dengan mencermati berbagai permasalahan yang ada juga mempertimbangkan keuangan daerah, prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas disusun berdasarkan skala prioritas RKP Tahun 2024 juga RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 serta visi dan misi RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 maka ditetapkan tema RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 yaitu: **"Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonomi".**

Sejalan dengan tema tersebut, sasaran makro Pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang ingin dicapai dalam RKPD Tahun 2024 adalah Pengoptimalan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera dan berbudaya (bercahaya) khususnya dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat yang tercermin dari Target Proyeksi P-RKPD tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

1. IPM 72,50 Persen;
2. Persentase Kemiskinan 7,50 Persen;
3. Pertmbuhan Ekonomi 6,50 Persen;
4. Indeks Gini 0,224;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 5.20 Persen;
6. PDRB Perkapita (ADHK) Juta 34,43.

Pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya namun diharapkan juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi digolongkan kedalam Indikator makro pembangunan. Dimana indikator makro pembangunan ini merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target

indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta mendukung perubahan yang lebih baik untuk perkembangan dan kemajuan untuk daerah Kabupaten Padang Lawas.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan RKPD tahun 2024 merupakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 yang mengacu pada kebijakan Provinsi dan Nasional yang tercantum dalam RKPD Provinsi 2024 dan RKP 2024 dan bersifat mandatori dan Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercatum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2020-2024, maka PN dalam RKP 2024 merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. 7 Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

   Pada tahun 2024, diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, peikanan dan kelautan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, industi pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor, dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi; dan ekonomi hijau.

2. **Mengembangkan Wilayah untuk Pulau Kalimantan Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.**

   Pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.**

   Pada tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Talutn 2024 melalui keberlaniutan reformasi sisfem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

   Menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial, yaitu integitas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

5. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

   Pada tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas karena memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

6. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

   Pada tahun 2024, difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, serta

pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelaniutan.

7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan program prioritas**

   Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas Aparatur Sipil Negara, pemindahan Aparatur Sipil Negara ke lbu Kota Nusantara, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024

Berpedoman pada arah pembangunan yang berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023, Rancangan RKP, isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka **tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024** adalah **" Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara ".**

Fokus Penetapan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dalam rangka dukungan pencapai target-target tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. KSD sebagai kebijakan yang memiliki daya ungkit untuk memenuhi kebutuhan dasar, Standar Pelayanan Masyarakat (SPM), percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. KSD disusun

dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan 5 (lima) Prioritas Pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif;
3. Peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan;
4. Penurunan ketimpangan pembangunan wilayah;
5. Peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas adalah Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya melalui Peningkatan SDM dan Ekonomi yang dirincikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

Prioritas RKP 2024	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Utara 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Padang Lawas 2024
(1) **Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**	(1) **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan** dengan kegiatan Prioritas: a. Rehabilitasi dan Pemenuhan, Sarana Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus. b. Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama. c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "EMAK" (Program Edukasi Perempuan dan Anak). d. Pembangunan TITIK BACA E-Book Digital dan Pengembangan e-Library. e. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan dan RSJ. Ildrem. f. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT / Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut). g. Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi. h. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). i. Optimalisasi Jangkauan lokasi dan jenis pelayanan Kesehatan Bergerak. j. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga melalui gagasan "SUMUT JUARA". k. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental, Kesadaran Politik dan Nilai-nilai Demokrasi. l. Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba). m. SUMUT Tangguh Bencana. n. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.	(1) **Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia** dengan Program Prioritas: a. Pendidikan sejak dini melalui PAUD. b. Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas. c. Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan. d. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas. e. Peningkatan cakupan Jaminan Kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu.
(2) **Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan**	(1) **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan** dengan kegiatan Prioritas: a. Rehabilitasi dan Pemenuhan, Sarana Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus. b. Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama. c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "EMAK" (Program	(1) **Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia** dengan Program Prioritas: a. Pendidikan sejak dini melalui PAUD. b. Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas. c. Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan. d. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas. e. Peningkatan cakupan Jaminan

Prioritas RKP 2024	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Utara 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Padang Lawas 2024
	Edukasi Perempuan dan Anak). d. Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital dan Pengembangan e-Library. e. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan dan RSJ. Ildrem. f. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT / Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut). g. Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi. h. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). i. Optimalisasi Jangkauan lokasi dan jenis pelayanan Kesehatan Bergerak. j. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga melalui gagasan "SUMUT JUARA". k. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental, Kesadaran Politik dan Nilai-nilai Demokrasi. l. Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba). m. SUMUT Tangguh Bencana. n. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.	Kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu.
(3) **Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan**	(2) **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif** dengan kegiatan Prioritas: a. Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC). b. Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri). c. Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran dan pengembangan Desa / Kelurahan Digital Ekonomi. d. Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kualitas kesejahteraan dan perlindungan petani. e. Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM) Cetak Sawah Baru dan Dukungan Alat Mesin Pertanian (Alsintan). f. Pelaksanaan Travel Fair dalam dan Luar Negeri serta Peningkatan kualitas dan Jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata. g. Pengembangan Wellnes / Healthy Tourism dan Pariwisata Minat Khusus serta Penataan Pola Kunjungan Wisata	(3) **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama dalam Sektor Pertanian dan Perkebunan** dengan Program Prioritas: a. Promosi produk unggulan daerah. b. Promosi dan pengembangan branding wisata daerah. c. Pengembangan Daerah Irigasi.

Prioritas RKP 2024	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Utara 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Padang Lawas 2024
	Terintegrasi. h. Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif. i. Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata. j. Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif. k. Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan Pameran Agro Industri Nasional.	
(3) Penguatan Daya Saing	**(1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan** dengan kegiatan Prioritas: a. Rehabilitasi dan Pemenuhan, Sarana Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus. b. Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama. c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "EMAK" (Program Edukasi Perempuan dan Anak). d. Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital dan Pengembangan e-Library. e. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan dan RSJ. Ildrem. f. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT / Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut). g. Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi. h. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). i. Optimalisasi Jangkauan lokasi dan jenis pelayanan Kesehatan Bergerak. j. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga melalui gagasan "SUMUT JUARA". k. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental, Kesadaran Politik dan Nilai-nilai Demokrasi. l. Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba). m. SUMUT Tangguh Bencana. n. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.	**(1) Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia** dengan Program Prioritas: a. Pendidikan sejak dini melalui PAUD. b. Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas. c. Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan. d. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas. e. Peningkatan cakupan Jaminan Kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Prioritas RKP 2024	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Utara 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Padang Lawas 2024
(4) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi	**(2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif** dengan kegiatan Prioritas: a. Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC). b. Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri). c. Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran dan pengembangan Desa / Kelurahan Digital Ekonomi. d. Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kualitas kesejahteraan dan perlindungan petani. e. Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM) Cetak Sawah Baru dan Dukungan Alat Mesin Pertanian (Alsintan). f. Pelaksanaan Travel Fair dalam dan Luar Negeri serta Peningkatan kualitas dan Jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata. g. Pengembangan Wellnes / Healthy Tourism dan Pariwisata Minat Khusus serta Penataan Pola Kunjungan Wisata Terintegrasi. h. Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif. i. Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata. j. Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif. k. Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan Pameran Agro Industri Nasional.	**(3) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama dalam Sektor Pertanian dan Perkebunan** dengan Program Prioritas: d. Promosi produk unggulan daerah. e. Promosi dan pengembangan branding wisata daerah. f. Pengembangan Daerah Irigasi.
(5) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	**(3) Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yg Berkelanjutan** dengan kegiatan Prioritas: a. Penanganan ruas jalan dan jembatan di Kawasan Strategis Provinsi. b. Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi. c. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman. d. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang. e. Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias. f. Pembangunan SPAM Mebidang dan Seriti. g. Penataan sungai perkotaan yang bersih dan indah. h. Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu. i. Pembangunan PLTS terpusat dalam rangka	**(2) Pengurangan Kesenjangan Wilayah Dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur** dengan Program Prioritas: a. Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah. b. Peningkatan Jalan dan Jembatan Padang Lawas. c. Peningkatan Pengolahan Persampahan. d. Meningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi.

Prioritas RKP 2024	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Utara 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Padang Lawas 2024
	peningkatan produktifitas pertanian dan pariwsata. j. Pembangunan Satu Data Digital Daerah. k. Penurunan emisi gas rumah kaca melalui gagasan "SUMUT HIJAU". **(4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif** dengan kegiatan Prioritas**:** a. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). b. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi melalui Klinik RB. c. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 dan pelatihan di dalam dan luar negeri. d. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui Planning and Innovation Corner (PIC) dan Publikasi capaian pembangunan melalui Event North Sumatra Innovation and Achievement Week.	
(6) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	**(3) Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yg Berkelanjutan** dengan kegiatan Prioritas: a. Penanganan ruas jalan dan jembatan di Kawasan Strategis Provinsi. b. Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi. c. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman. d. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang. e. Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias. f. Pembangunan SPAM Mebidang dan Seriti. g. Penataan sungai perkotaan yang bersih dan indah. h. Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu. i. Pembangunan PLTS terpusat dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian dan pariwsata. j. Pembangunan Satu Data Digital Daerah. k. Penurunan emisi gas rumah kaca melalui gagasan "SUMUT HIJAU".	**(2) Pengurangan Kesenjangan Wilayah Dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur** dengan Program Prioritas: a. Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah. b. Peningkatan Jalan dan Jembatan Padang Lawas. c. Peningkatan Pengolahan Persampahan. a. Meningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi.
1. dan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) 2024	**(1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan** dengan kegiatan Prioritas: a. Rehabilitasi dan Pemenuhan, Sarana Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus. b. Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama.	**(5) Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Khususnya Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Yang Damai dan Berkeadilan** dengan Program Prioritas: a. Belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Prioritas RKP 2024	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Utara 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Padang Lawas 2024
	c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "EMAK" (Program Edukasi Perempuan dan Anak). d. Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital dan Pengembangan e-Library. e. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan dan RSJ. Ildrem. f. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT / Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut). g. Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi. h. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). i. Optimalisasi Jangkauan lokasi dan jenis pelayanan Kesehatan Bergerak. j. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga melalui gagasan "SUMUT JUARA". k. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental, Kesadaran Politik dan Nilai-nilai Demokrasi. l. Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba). m. SUMUT Tangguh Bencana. n. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.	b. Belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji. c. Belanja APIP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah. d. Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen. e. Sukses Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Tahun 2024.

Perlunya perhatian tentang sinkronisasi perencanaan agar baik diperlukan pemahaman dalam penganggaran baik pada tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Unsur dominan yang mempengaruhi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran baiknya sama-sama dilakukan oleh Pemerintah, DPRD, Gubernur, Bupati, Perangkat Daerah juga Masyarakat secara umum. Prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia juga perwujudan ketahanan pangan dan energi. Kebijakan rencana pembangunan ini dilaksanakan melalui program-program reguler yang telah ditetapkan dan disesuaikan.

Tabel 4.4.
Perubahan Target Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET RKPD 2024	REALISASI s/d TW II 2024	TARGET P-RKPD 2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini	70,0	46,31*	70,0
2	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,90	86,56*	87,90
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	73,12	70,99*	73,12
	Indeks Kualitas Udara	Persen	92,50	93,81*	92,50
	Indeks Kualitas Air	Persen	78,00	51,67*	78,00
4	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	100	100	100
6	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (Predikat)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
7	Angka Rata-rata Lama Sekolah jenjang Pendidikan	Tahun	10,15	9,43*	10,15
8	Indeks Resiko Bencana	Poin	135	152,76*	135

* angka sementara hasil realisasi tahun 2023

Tabel 4.5.
Perubahan Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET RKPD 2024	REALISASI s/d TW II 2024	TARGET PADA PRKPD 2024
1	IPM	Persen	68.65-70,30	70,34*	72,50
2	Persentase Kemiskinan	Persen	7,25-7,50	8,00*	7,25-7,50
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,75	5,14*	6,00
4	Indeks Gini	Poin	0,198	0,225*	0,224
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.90-5.20	5,75*	4.90-5.20
6	PDRB Per Kapita (ADHK)(Juta)	Nilai (Rp)	28,73	33,37*	34,43

* angka hasil realisasi tahun 2023

Tabel 4.6.
Realisasi Triwulan II dan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024			OPD PENANGGUNG JAWAB
			SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI S/D TW 2	SETELAH PERUBAHAN	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
	Pendidikan					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	98,52	98,52	98,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	94,4	94,6	94,4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	87,5	86,5	87,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	96,2	87	96,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kesehatan					
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	7,05	0.071	7,05	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS RujukanTingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	0,02	0,01	0,02	Dinas Kesehatan

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024			OPD PENANGGUNG JAWAB
			SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI S/D TW 2	SETELAH PERUBAHAN	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	29	100	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	25	100	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	25	100	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	20	100	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	50	100	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	10,1	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	27,8	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	27,9	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	71,6	100	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	90	100	Dinas Kesehatan

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024			OPD PENANGGUNG JAWAB
			SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI S/D TW 2	SETELAH PERUBAHAN	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	48,6	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	38,6	100	Dinas Kesehatan
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	83	-	83	Dinas Pekerjaan Umum
2	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) 4.846 x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	Persen	83	-	83	Dinas Pekerjaan Umum
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	43	-	43	Dinas Pekerjaan Umum
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	25	-	25	Dinas Pekerjaan Umum

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024			OPD PENANGGUNG JAWAB
			SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI S/D TW 2	SETELAH PERUBAHAN	
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	80	72	80	Dinas Pekerjaan Umum
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Km	330	-	233	Dinas Pekerjaan Umum
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	24	-	0	Dinas Pekerjaan Umum
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	200	-	0	Dinas Pekerjaan Umum
	Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100		100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100		100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	100		100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	100		100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah	0		0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024			OPD PENANGGUNG JAWAB
			SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI S/D TW 2	SETELAH PERUBAHAN	
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	0	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	0	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	0	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	0	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	93,3	0	93,3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	0	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jam/Menit	30 Menit	0	30 Menit	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Sosial					
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	30	30	30	Dinas Sosial

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024			OPD PENANGGUNG JAWAB
			SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI S/D TW 2	SETELAH PERUBAHAN	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
	Tenaga Kerja					
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	50	0	50	Dinas Tenaga Kerja
2	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	65,2	0	65,2	Dinas Tenaga Kerja
3	Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	45	15.5	45	Dinas Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	1,5	0,01	1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024			OPD PENANGGUNG JAWAB
			SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI S/D TW 2	SETELAH PERUBAHAN	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,014	0	0,014	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0	0,72	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pangan					
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	100			Dinas Ketahanan Pangan
	Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Persen	73,12	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	10,5	10,35	10,35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	11,11	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024			OPD PENANGGUNG JAWAB
			SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI S/D TW 2	SETELAH PERUBAHAN	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	100	95,6	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	90	20,75	60	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100	92,23	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah	25 OPD	6	25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	9,00	0	9,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	2	0	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	3,49	3,13	3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024			OPD PENANGGUNG JAWAB
			SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI S/D TW 2	SETELAH PERUBAHAN	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	80,00	83	84	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,00	10	10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Perhubungan					
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	0,000152	0	0,000152	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
		Satuan mobil penumpang/jam	0,034 smp / jam	0	0,034 smp / jam	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Persen	0,69	0	0,69	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika					

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024			OPD PENANGGUNG JAWAB
			SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI S/D TW 2	SETELAH PERUBAHAN	
1	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah	29	0	29	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	90	0	90	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	40	60	90	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	Persen	35	33	35	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	30	35	35	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Penanaman Modal					
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	100	0	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Kepemudaan dan Olahraga					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	100	0	50	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024			OPD PENANGGUNG JAWAB
			SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI S/D TW 2	SETELAH PERUBAHAN	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	75	60	100	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
3	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	1	0	5	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Persandian					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	5	0	5	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kebudayaan					
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah	26	26	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pilihan						
	Kelautan dan Perikanan					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah	4383	1038,11	4383	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Pariwisata					
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	50	20	75	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2	Tingkat hunian akomodasi	Persen	50	7,45	50	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rupiah	5.000.000	0	0	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024			OPD PENANGGUNG JAWAB
			SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI S/D TW 2	SETELAH PERUBAHAN	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	5.000.000	1.000.000	5.000.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pertanian					
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	5,5	0	5,5	Dinas Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah	Jumlah kasus : 15	5		Dinas Pertanian
		Persen	persentasi penurunan 2,00	70		Dinas Pertanian
	Perdagangan					
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	0,7	1,34	2	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	77	4,06	77	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP bertanda terasah yang berlaku	Persen	3,35	4,8	4	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Perindustrian					
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Jumlah	20	27	30	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024			OPD PENANGGUNG JAWAB
			SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI S/D TW 2	SETELAH PERUBAHAN	
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah	10	10	10	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	Tersedianya informasi ndustry secara lengkap dan terkini	Persen	100	30	70	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Perpustakaan					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	18,9	0	18,9	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Kearsipan					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	32,5	0	32,5	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	16,67	0	16,67	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
	Perencanaan dan Keuangan					

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024			OPD PENANGGUNG JAWAB
			SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI S/D TW 2	SETELAH PERUBAHAN	
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	12	0	12	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
2	Rasio PAD	Persen	6.1	2	6.1	Badan Pendapatan Daerah
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas	level 3	0	level 3	Inspektorat
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat/Level Kapabilitas	level 3	0	level 3	Inspektorat
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	100	0	100	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
6	Opini Laporan Keuangan	Nilai/Predikat	WTP	WDP(realisasi 2023)	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah/Inspektorat
	Pengadaan					
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	1	0	1	Sekretariat Daerah
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60	40	60	Sekretariat Daerah
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	70	22	70	Sekretariat Daerah
	Kepegawaian					

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024			OPD PENANGGUNG JAWAB
			SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI S/D TW 2	SETELAH PERUBAHAN	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	95	0	95	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	38,6	0	38,6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	70	0	70	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Manajemen Keuangan					
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	100	0	100	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	100	-66,6	100	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
3	Manajemen Aset	Ada/Tidak Ada	Ada	0	Ada	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	100*	0	100*	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

4.3. Inovasi

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Padang Lawas perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Lawas, baik sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan, maupun dalam Program Pembangunan Daerah. Bappeda Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan menjadi koordinator perencanaan pembangunan di daerah. Inovasi pembangunan (inovasi pelayanan publik) yang terus dilaksanakan pada tahun 2024 adalah:

a. *Digitalisasi* Pengelolaan Data Guna Penyusunan Dokumen Perencanaan

   Dalam Proses Penyusunan Dokumen Kabupaten Padang Lawas membutuhkan data yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan adanya *digitalisasi* ini diharapkan akan memudahkan dalam pengumpulan dan pengolahan data dari masing-masing OPD untuk penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Padang Lawas.

b. Sistem Informasi Monitoring dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa (simpel PBJ), diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mempermudah dalam hal pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

c. Pelayanan Bergerak Hami Dison (Hadir Melayani Perizinan dan Informasi Online), Merupakan kegiatan untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan perizinan.

d. Koneksi Internet Bersama Masyarakat, kegiatan ini berupaya memudahkan masyarakat untuk mengakses jaringan internet yang memadai.

e. Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Pekan Panutan Pajak, diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat membantu kinerja Badan Pendapatan untuk menargetkan objek pajak yang sesuai dengan keadaan di lapangan.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga perlu untuk direvisi. Untuk itu melalui Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun kembali target–target capaian pembangunan dan belanja pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun 2024, diperlukan perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada setiap OPD. Perubahan tersebut meliputi:

a. Belanja
   1) Pergeseran pagu antar kegiatan ataupun belanja;
   2) Penambahan dan pengurangan pagu kegiatan;
   3) Penambahan dan pengurangan target kinerja;
   4) Perubahan lokasi kegiatan; dan
   5) Perubahan kelompok sasaran kegiatan.
b. Pendapatan, dari penyesuaian Pendapatan Transfer, pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
c. Pembiayaan, dari penyesuaian silpa riil hasil audit BPK.

Rencana perubahan anggaran pada perangkat daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1
JUMLAH PAGU ANGGARAN APBD DAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

No	Kode	Perangkat Daerah	RKPD 2024	APBD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG RKPD-APBD	PRKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG APBD-PRKPD
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	294.141.050.279,00	314.408.149.489,00	20.267.099.210,00	314.408.149.489,00	0,00
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	110.761.965.963,00	115.066.105.622,00	4.304.139.659,00	113,945,465,729.00	-1.120.639.893,00
3	1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	33.075.979.307,00	39.887.791.734,00	6.811.812.427,00	39.887.791.734,00	0,00
4	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM	60.518.012.100,00	107.839.932.643,00	47.321.920.543,00	107.839.932.643,00	0,00
5	1.04.2.15.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	8.858.285.993,00	17.271.033.616,00	8.412.747.623,00	17.570.992.416,00	299.958.800,00
6	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.612.628.021,00	4.275.607.351,00	-4.337.020.670,00	4.329.379.665,00	53.772.314,00
7	1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.023.257.621,00	3.622.822.015,00	599.564.394,00	3.622.822.015,00	0,00
8	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	5.896.616.825,00	5.883.452.919,00	-13.163.906,00	5.883.452.919,00	0,00
9	2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	2.193.200.935,00	2.296.692.376,00	103.491.441,00	2.356.679.376,00	59.987.000,00
10	2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.546.737.171,00	2.638.255.764,00	91.518.593,00	2.638.255.764,00	0,00
11	2.11.3.28.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.520.482.388,00	4.570.299.671,00	49.817.283,00	4.570.299.671,00	0,00
12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.755.918.173,00	3.737.532.754,00	-18.385.419,00	3.937.532.754,00	200.000.000,00
13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	3.081.937.179,00	3.271.678.481,00	189.741.302,00	3.271.678.481,00	0,00
14	2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.443.020.864,00	13.341.497.666,00	-3.101.523.198,00	13.341.497.666,00	0,00
15	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.140.233.379,00	3.212.924.061,00	72.690.682,00	3.212.924.061,00	0,00
16	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.741.483.426,00	3.226.737.958,00	485.254.532,00	3.226.737.958,00	0,00

No	Kode	Perangkat Daerah	RKPD 2024	APBD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG RKPD-APBD	PRKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG APBD-PRKPD
17	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.556.299.937,00	2.417.173.216,00	-139.126.721,00	2.417.173.216,00	0,00
18	2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3.890.278.135,00	4.373.596.408,00	483.318.273,00	4.373.596.408,00	0,00
19	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.933.410.062,00	1.609.906.089,00	-323.503.973,00	1.609.906.089,00	0,00
20	3.25.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	2.484.735.024,00	2.980.555.263,00	495.820.239,00	2.980.555.263,00	0,00
21	3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	11.252.301.464,00	16.168.564.929,00	4.916.263.465,00	16.437.426.500,00	268.861.571,00
22	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	22.222.044.130,00	21.943.839.506,00	-278.204.624,00	22.575.785.256,00	631.945.750,00
23	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN	29.389.859.238,00	38.143.723.501,00	8.753.864.263,00	38.143.723.501,00	0,00
24	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.791.880.449,00	7.325.545.640,00	-466.334.809,00	7.325.545.640,00	0,00
25	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	337.309.543.389,00	316.191.125.932,00	-21.118.417.457,00	316.191.125.932,00	0,00
26	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.576.206.590,00	3.879.018.573,00	-697.188.017,00	3.879.018.573,00	0,00
27	5.03.5.04.0.00.03.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.777.757.029,00	5.664.488.947,00	-113.268.082,00	5.664.488.947,00	0,00
28	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS	6.649.131.217,00	6.755.733.715,00	106.602.498,00	6.755.733.715,00	0,00
29	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BARUMUN	2.846.010.292,00	2.500.689.590,00	-345.320.702,00	2.500.689.590,00	0,00
30	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN LUBUK BARUMUN	1.996.298.702,00	2.079.076.381,00	82.777.679,00	2.079.076.381,00	0,00
31	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN HURISTAK	1.217.894.830,00	1.369.112.926,00	151.218.096,00	1.369.112.926,00	0,00
32	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BARUMUN SELATAN	1.096.161.400,00	1.034.667.162,00	-61.494.238,00	1.034.667.162,00	0,00
33	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM	1.725.886.206,00	1.895.860.582,00	169.974.376,00	1.895.860.582,00	0,00
34	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI	2.306.139.358,00	2.248.017.693,00	-58.121.665,00	2.248.017.693,00	0,00
35	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN	1.909.687.623,00	1.437.785.255,00	-471.902.368,00	1.437.785.255,00	0,00
36	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SOSA	2.087.559.921,00	2.168.189.861,00	80.629.940,00	2.168.189.861,00	0,00
37	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN BARUMUN TENGAH	1.857.037.180,00	1.896.708.596,00	39.671.416,00	1.896.708.596,00	0,00

No	Kode	Perangkat Daerah	RKPD 2024	APBD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG RKPD-APBD	PRKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG APBD-PRKPD
38	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN	1.347.926.051,00	1.323.787.996,00	-24.138.055,00	1.323.787.996,00	0,00
39	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN ULU BARUMUN	1.636.357.029,00	1.416.092.338,00	-220.264.691,00	1.416.092.338,00	0,00
40	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN SOSOPAN	1.245.157.124,00	1.401.216.960,00	156.059.836,00	1.401.216.960,00	0,00
41	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BARUMUN BARU	920.697.418,00	1.005.358.213,00	84.660.795,00	1.005.358.213,00	0,00
42	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN BARUMUN BARAT	1.352.727.923,00	1.331.637.729,00	-21.090.194,00	1.331.637.729,00	0,00
43	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN SOSA JULU	1.350.338.358,00	1.321.109.784,00	-29.228.574,00	1.321.109.784,00	0,00
44	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN ULU SOSA	1.313.873.936,00	1.468.652.070,00	154.778.134,00	1.468.652.070,00	0,00
45	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN SOSA TIMUR	1.400.526.767,00	1.576.891.905,00	176.365.138,00	1.576.891.905,00	0,00
46	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	46.928.714.304,00	57.017.940.044,00	10.089.225.740,00	57.017.940.044,00	0,00
		JUMLAH	**1.073.683.250.710,00**	**1.156.496.580.924,00**	**82.813.330.214,00**	**1.158.082.358.016,00**	**393.885.542,00**

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2024 data di olah

Tabel 5.2
JUMLAH PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD, APBD DAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

No	Kode	Perangkat Daerah	RKPD 2024			APBD 2024			PERUBAHAN RKPD 2024		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	18	80	5	18	82	5	18	82
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	3	11	35	3	11	34	3	11	34
3	1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2	8	18	2	8	24	2	8	24
4	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM	7	13	38	7	13	39	7	13	39

No	Kode	Perangkat Daerah	RKPD 2024			APBD 2024			PERUBAHAN RKPD 2024		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5	1.04.2.15.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	4	8	15	4	8	15	4	8	15
6	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3	7	20	3	7	20	3	7	20
7	1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	6	14	2	6	14	2	6	14
8	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	4	9	18	4	9	18	4	9	18
9	2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	4	6	15	4	6	15	4	7	16
10	2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	2	7	20	2	7	20	2	7	20
11	2.11.3.28.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5	9	17	5	9	17	5	9	17
12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	14	38	5	14	38	5	14	38
13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	3	7	17	3	7	17	3	7	17
14	2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8	18	35	8	18	35	8	18	35
15	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	11	26	5	11	26	5	11	26
16	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10	15	28	10	15	28	10	15	28
17	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4	7	16	4	7	16	4	7	16

No	Kode	Perangkat Daerah	RKPD 2024			APBD 2024			PERUBAHAN RKPD 2024		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
18	2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	5	14	30	5	14	30	5	14	30
19	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2	7	16	2	7	16	2	7	16
20	3.25.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	6	9	17	6	9	17	6	9	17
21	3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	4	9	19	4	9	19	4	9	19
22	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	3	18	57	3	18	57	3	18	57
23	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN	2	10	24	2	10	24	2	10	24
24	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	12	42	3	12	42	3	12	44
25	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	3	12	43	3	12	43	3	12	43
26	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	9	42	2	9	42	2	9	42
27	5.03.5.04.0.00.03.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	9	27	3	9	27	3	9	27
28	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS	3	7	16	3	7	16	3	7	16
29	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BARUMUN	3	10	12	3	10	12	3	10	12
30	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN LUBUK BARUMUN	2	5	8	2	5	8	2	5	8
31	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN HURISTAK	3	6	9	3	6	9	3	6	9
32	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BARUMUN SELATAN	3	5	11	3	5	11	3	5	11

No	Kode	Perangkat Daerah	RKPD 2024			APBD 2024			PERUBAHAN RKPD 2024		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
33	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM	3	7	14	3	7	14	3	7	14
34	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI	3	6	12	3	6	12	3	6	12
35	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN	4	7	9	4	7	9	4	7	9
36	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SOSA	2	7	11	2	7	11	2	7	11
37	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN BARUMUN TENGAH	4	8	14	4	8	14	4	8	14
38	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN	3	7	13	3	7	13	3	7	13
39	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN ULU BARUMUN	3	6	13	3	6	13	3	6	13
40	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN SOSOPAN	4	9	15	4	9	15	4	9	15
41	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BARUMUN BARU	3	5	12	3	5	12	3	5	12
42	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN BARUMUN BARAT	4	9	16	4	9	16	4	9	16
43	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN SOSA JULU	2	6	11	2	6	11	2	6	11
44	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN ULU SOSA	3	8	17	3	8	17	3	8	17
45	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN SOSA TIMUR	3	6	14	3	6	14	3	6	14
46	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	10	23	7	10	23	7	10	23

Rencana perubahan anggaran secara rinci dapat dilihat pada Lampiran II untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dana APBD Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 5.2

Program, Kegiatan dan SubKegiatan Prioritas pada PRKPD Tahun 2024 Kabupaten Padang Lawas

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia					
	a.	Pendidikan sejak dini melalui PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	c.	Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	d.	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	e.	Peningkatan cakupan Jaminan Kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2.	**Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur**					
	a.	Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	b.	Pengembangan Pembangunan Jalan/Jembatan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
					Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum
	c.	Peningkatan Pengolahan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	d.	Meningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum
3.	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama Dalam Sektor Pertanian Dan Perkebunan**					

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	a.	Promosi produk unggulan daerah	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	b.	Promosi dan pengembangan branding wisata daerah.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	c.	Pengembangan Daerah Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum
4.	**Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi**					
	a.	Belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah
	c.	Belanja APIP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
				Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	d.	Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
	e.	Sukses Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Tahun 2024	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi	Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	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	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	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan PRKPD Tahun 2024			OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif. Perubahan RKPD ini bermaksud untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2024, diperlukan perubahan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja pemerintah daerah terhadap kinerja yang masih jauh dari target sasaran. Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan dalam penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah telah menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah melalui program-program pembangunan daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2024 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan Tahun 2024 dengan mengacu pada isu- isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah, Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas

perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah;

2. Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 yang harus segera dibuat setelah Perubahan RKPD ini ditetapkan.

Selain itu Perubahan RKPD juga sebagai dokumen yang mengakomodir berbagai perubahan asumsi makro ekonomi, sosial, Pokir DPRD serta pendapatan dan belanja daerah yang dipergunakan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. PADANG LAWAS
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**294.141.050.279,00**	**314.408.149.489,00**	**314.408.149.489,00**	**20.267.099.210,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**293.633.006.319,00**	**313.959.752.029,00**	**313.959.752.029,00**	**20.326.745.710,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**293.633.006.319,00**	**313.959.752.029,00**	**313.959.752.029,00**	**20.326.745.710,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**208.600.034.715,00**	**249.702.001.365,00**	**249.702.001.365,00**	**-208.600.034.715,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	140.841.000,00	75.199.950,00	75.199.950,00	-65.641.050,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	50.200.000,00	50.199.950,00	50.199.950,00	-50,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	24.191.000,00	0,00	0,00	-24.191.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	20.150.000,00	0,00	0,00	-20.150.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	21.300.000,00	0,00	0,00	-21.300.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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				20 Dokumen	20 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	206.520.150.028,00	247.985.884.391,00	247.985.884.391,00	41.465.734.363,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2505 Orang /bulan	2180 Orang /bulan	206.499.108.228,00	247.964.842.891,00	247.964.842.891,00	41.465.734.663,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	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				20 Laporan	20 Laporan	21.041.800,00	21.041.500,00	21.041.500,00	-300,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.221.000,00	20.221.500,00	20.221.500,00	500,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				20 Laporan	20 Laporan	20.221.000,00	20.221.500,00	20.221.500,00	500,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.109.766.160,00	969.587.600,00	969.587.600,00	-140.178.560,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	23.097.000,00	23.126.000,00	23.126.000,00	29.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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	127.548.600,00	90.048.000,00	90.048.000,00	-37.500.600,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.208.000,00	35.440.000,00	35.440.000,00	-6.768.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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	237.305.360,00	358.102.600,00	358.102.600,00	120.797.240,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	74.746.700,00	52.443.000,00	52.443.000,00	-22.303.700,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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				30 Dokumen	30 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	59.860.500,00	45.406.000,00	45.406.000,00	-14.454.500,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	0 0	480.000.000,00	300.022.000,00	300.022.000,00	-179.978.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	295.451.253,00	202.762.000,00	202.762.000,00	-92.689.253,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	204.321.253,00	34.683.000,00	34.683.000,00	-169.638.253,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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	91.130.000,00	168.079.000,00	168.079.000,00	76.949.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	248.524.584,00	258.338.584,00	258.338.584,00	9.814.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	20.025.000,00	20.025.000,00	20.025.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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				2 Laporan	2 Laporan	113.999.584,00	113.999.584,00	113.999.584,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				78 Laporan	78 Laporan	100.000.000,00	124.314.000,00	124.314.000,00	24.314.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	212.656.190,00	137.582.940,00	137.582.940,00	-75.073.250,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				10 Unit	10 Unit	46.919.440,00	46.917.740,00	46.917.740,00	-1.700,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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	90.667.750,00	90.665.200,00	90.665.200,00	-2.550,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.069.000,00	0,00	0,00	-75.069.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	22.424.500,00	22.424.400,00	22.424.400,00	-100,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	22.424.500,00	22.424.400,00	22.424.400,00	-100,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**84.273.303.832,00**	**63.797.537.752,00**	**63.797.537.752,00**	**-84.273.303.832,00**							**0,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	61.484.239.697,00	44.765.481.252,00	44.765.481.252,00	-16.718.758.445,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	4.305.000.000,00	615.750.000,00	615.750.000,00	-3.689.250.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	800.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				7 Ruang	7 Ruang	1.652.000.000,00	315.800.000,00	315.800.000,00	-1.336.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	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				10 Unit	10 Unit	3.778.834.000,00	74.500.000,00	74.500.000,00	-3.704.334.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				14 Paket	14 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	55.288.995,00	0,00	0,00	-55.288.995,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				13 Paket	13 Paket	1.671.000.000,00	0,00	0,00	-1.671.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				800 Peserta Didik	800 Peserta Didik	234.000.000,00	235.698.852,00	235.698.852,00	1.698.852,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				183 Peserta Didik	183 Peserta Didik	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				183 Orang	183 Orang	200.000.000,00	161.074.000,00	161.074.000,00	-38.926.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				183 Satuan Pendidikan	183 Satuan Pendidikan	341.584.672,00	193.561.000,00	193.561.000,00	-148.023.672,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				183 Satuan Pendidikan	183 Satuan Pendidikan	35.454.730.000,00	34.400.720.000,00	34.400.720.000,00	-1.054.010.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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				232 Orang	232 Orang	110.000.000,00	71.973.000,00	71.973.000,00	-38.027.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	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	2.300.000.000,00	2.120.000.000,00	2.120.000.000,00	-180.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	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				0 Orang	0 Orang	120.542.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	579.458.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				232 Orang	232 Orang	120.500.000,00	0,00	0,00	-120.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	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				60 Dokumen	60 Dokumen	256.000.000,00	754.635.400,00	754.635.400,00	498.635.400,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				20 Ruang	17 Ruang	5.181.391.129,00	3.036.750.000,00	3.036.750.000,00	-2.144.641.129,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				0 Orang	0 Orang	69.303.437,00	40.961.500,00	40.961.500,00	-28.341.937,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				367 Satuan Pendidikan	367 Satuan Pendidikan	134.065.464,00	45.307.500,00	45.307.500,00	-88.757.964,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	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	17 Ruang	4.320.000.000,00	898.750.000,00	898.750.000,00	-3.421.250.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	12.647.614.335,00	10.592.489.500,00	10.592.489.500,00	-2.055.124.835,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	4 Ruang	1.188.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00	-528.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	1.965.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	-915.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	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				0 Unit	0 Unit	242.650.000,00	842.250.000,00	842.250.000,00	599.600.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	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				8 Ruang	2 Ruang	1.348.608.871,00	335.500.000,00	335.500.000,00	-1.013.108.871,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				20 Paket	6 Paket	875.000.000,00	346.800.000,00	346.800.000,00	-528.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	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				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	198.000.000,00	245.500.000,00	245.500.000,00	47.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				60 Peserta Didik	60 Peserta Didik	90.703.000,00	0,00	0,00	-90.703.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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				38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	5.316.000.000,00	5.179.600.000,00	5.179.600.000,00	-136.400.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				-	1 Orang	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	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				50 Dokumen	50 Dokumen	279.200.000,00	358.490.000,00	358.490.000,00	79.290.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1200 Satuan Pendidikan	1200 Satuan Pendidikan	144.452.464,00	39.849.500,00	39.849.500,00	-104.602.964,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	5 Ruang	1.000.000.000,00	1.434.500.000,00	1.434.500.000,00	434.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	7.365.443.400,00	6.074.936.000,00	6.074.936.000,00	-1.290.507.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				5 Unit	1 Unit	816.200.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-706.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	260.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-247.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	-65.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Huristak, Huristak	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	126.798.000,00	0,00	0,00	-126.798.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	33.255.000,00	93.334.000,00	93.334.000,00	60.079.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				256 Satuan Pendidikan	256 Satuan Pendidikan	4.916.790.400,00	3.913.440.000,00	3.913.440.000,00	-1.003.350.400,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				-	0 0	67.800.000,00	39.557.000,00	39.557.000,00	-28.243.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	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				20 Dokumen	20 Dokumen	57.600.000,00	205.355.000,00	205.355.000,00	147.755.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	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	147.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	78.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Huristak, Huristak	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	740.000.000,00	1.090.250.000,00	1.090.250.000,00	350.250.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	2.776.006.400,00	2.364.631.000,00	2.364.631.000,00	-411.375.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	735.000.000,00	548.500.000,00	548.500.000,00	-186.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	30.500.000,00	0,00	0,00	-30.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	1.490.300.000,00	1.642.670.000,00	1.642.670.000,00	152.370.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	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 Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	260.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	-187.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				20 Peserta Didik	20 Peserta Didik	60.206.400,00	55.461.000,00	55.461.000,00	-4.745.400,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-155.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**759.667.772,00**	**460.212.912,00**	**460.212.912,00**	**-759.667.772,00**							**0,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	759.667.772,00	460.212.912,00	460.212.912,00	-299.454.860,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				50 Dokumen	50 Dokumen	261.519.500,00	49.500.000,00	49.500.000,00	-212.019.500,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	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				30 Laporan	30 Laporan	498.148.272,00	410.712.912,00	410.712.912,00	-87.435.360,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**508.043.960,00**	**448.397.460,00**	**448.397.460,00**	**-59.646.500,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**508.043.960,00**	**448.397.460,00**	**448.397.460,00**	**-59.646.500,00**							**0,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**508.043.960,00**	**448.397.460,00**	**448.397.460,00**	**-508.043.960,00**							**0,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	202.862.460,00	364.083.460,00	364.083.460,00	161.221.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	202.862.460,00	364.083.460,00	364.083.460,00	161.221.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	265.181.500,00	44.314.000,00	44.314.000,00	-220.867.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				10 Laporan	10 Laporan	265.181.500,00	44.314.000,00	44.314.000,00	-220.867.500,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	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			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**110.761.965.963,00**	**115.066.105.622,00**	**113.945.465.729,00**	**3.183.499.766,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**110.761.965.963,00**	**115.066.105.622,00**	**113.945.465.729,00**	**3.183.499.766,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**110.761.965.963,00**	**115.066.105.622,00**	**113.945.465.729,00**	**3.183.499.766,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**50.735.772.283,00**	**63.392.865.352,00**	**62.200.973.802,00**	**-50.735.772.283,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	310.000.000,00	294.605.000,00	294.605.000,00	-15.395.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24 Dokumen	24 Dokumen	310.000.000,00	294.605.000,00	294.605.000,00	-15.395.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	48.028.150.193,00	60.970.918.994,00	59.779.027.444,00	11.750.877.251,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				851 Orang/ bulan	851 Orang/ bulan	48.028.150.193,00	60.970.918.994,00	59.779.027.444,00	11.750.877.251,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	955.102.590,00	733.510.150,00	733.510.150,00	-221.592.440,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	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	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	216.261.800,00	215.642.600,00	215.642.600,00	-619.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	65.320.790,00	52.256.550,00	52.256.550,00	-13.064.240,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	39.000.000,00	19.995.000,00	19.995.000,00	-19.005.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	110.000.000,00	109.986.000,00	109.986.000,00	-14.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	492.520.000,00	303.630.000,00	303.630.000,00	-188.890.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	151.730.000,00	97.817.000,00	97.817.000,00	-53.913.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	51.730.000,00	0,00	0,00	-51.730.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				30 Unit	5 Unit	100.000.000,00	97.817.000,00	97.817.000,00	-2.183.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	863.529.500,00	868.754.208,00	868.754.208,00	5.224.708,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	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, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	139.550.000,00	139.540.208,00	139.540.208,00	-9.792,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	707.554.500,00	712.789.000,00	712.789.000,00	5.234.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	427.260.000,00	427.260.000,00	427.260.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	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				20 Unit	20 Unit	368.760.000,00	368.760.000,00	368.760.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	58.500.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**59.986.193.680,00**	**51.633.240.270,00**	**51.704.491.927,00**	**-59.986.193.680,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	12.595.231.560,00	11.293.575.400,00	11.364.827.057,00	-1.230.404.503,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				10 Unit	10 Unit	4.486.290.000,00	2.446.000.000,00	2.446.000.000,00	-2.040.290.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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				10 Unit	10 Unit	243.837.600,00	243.837.600,00	315.089.257,00	71.251.657,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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	7.732.423.960,00	7.855.902.000,00	7.855.902.000,00	123.478.040,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENINGKATAN KESIAPAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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				1 Paket	1 Paket	101.600.000,00	701.600.000,00	701.600.000,00	600.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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				1 Paket	1 Paket	31.080.000,00	46.235.800,00	46.235.800,00	15.155.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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	-				-	-	47.232.962.120,00	40.181.664.870,00	40.181.664.870,00	-7.051.297.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8171 Orang	8171 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	1.183.720.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-1.133.720.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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	1.363.720.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	-1.133.720.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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				200 Orang	20 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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				500 Orang	300 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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	17.267.763.120,00	17.267.763.120,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				40 Dokumen	40 Dokumen	18.616.917.000,00	16.814.915.750,00	16.814.915.750,00	-1.802.001.250,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				30 Dokumen	30 Dokumen	8.254.842.000,00	4.894.086.000,00	4.894.086.000,00	-3.360.756.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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				5 Unit	10 Unit	96.000.000,00	484.900.000,00	484.900.000,00	388.900.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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	40.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	158.000.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	158.000.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**-40.000.000,00**							**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	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							**33.075.979.307,00**	**39.887.791.734,00**	**39.887.791.734,00**	**6.811.812.427,00**							**11.609.079.378,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**26.637.744.117,00**	**39.887.791.734,00**	**39.887.791.734,00**	**13.250.047.617,00**							**11.609.079.378,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**33.075.979.307,00**	**39.887.791.734,00**	**39.887.791.734,00**	**6.811.812.427,00**							**11.609.079.378,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**17.763.186.207,00**	**30.744.791.254,00**	**30.744.791.254,00**	**-6.154.106.829,00**							**11.609.079.378,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.419.590.378,00	16.347.464.918,00	16.347.464.918,00	4.927.874.540,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		11.419.590.378,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	11.419.590.378,00	16.347.464.918,00	16.347.464.918,00	4.927.874.540,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			11.419.590.378,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	- -	-		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	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	550.561.873,00	644.170.600,00	644.170.600,00	93.608.727,00			-	- -	-		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	46.588.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	13.412.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	141.238.273,00	276.837.600,00	276.837.600,00	135.599.327,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	202.333.000,00	202.333.000,00	202.333.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.553.544.956,00	2.086.089.736,00	2.086.089.736,00	-3.467.455.220,00			-	- -	-		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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	645.563.066,00	730.999.736,00	730.999.736,00	85.436.670,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	363.290.000,00	363.290.000,00	363.290.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	0 Laporan	0,00	991.800.000,00	991.800.000,00	991.800.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	189.489.000,00	336.316.000,00	336.316.000,00	146.827.000,00			-	- -	-		189.489.000,00	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	0,00	336.316.000,00	336.316.000,00	336.316.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun, Sibuhuan Jae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			189.489.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	11.280.750.000,00	11.280.750.000,00	11.280.750.000,00			-	- -	-		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	0 Unit Kerja	0,00	11.280.750.000,00	11.280.750.000,00	11.280.750.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS	-	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**15.312.793.100,00**	**9.143.000.480,00**	**9.143.000.480,00**	**-15.312.793.100,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.411.034.400,00	4.486.150.000,00	4.486.150.000,00	1.075.115.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	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				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	367.760.000,00	367.760.000,00	267.760.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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	0,00	192.550.000,00	192.550.000,00	192.550.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	1.720.000.000,00	1.720.000.000,00	1.720.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			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	0,00	201.630.000,00	201.630.000,00	201.630.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			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	444.400.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00	365.600.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			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	2.529.614.400,00	1.194.210.000,00	1.194.210.000,00	-1.335.404.400,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	11.901.758.700,00	4.656.850.480,00	4.656.850.480,00	-7.244.908.220,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	11.280.750.000,00	0,00	0,00	-11.280.750.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				-	0 Dokumen	0,00	4.656.850.480,00	4.656.850.480,00	4.656.850.480,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		DINAS PEKERJAAN UMUM							**60.518.012.100,00**	**107.839.932.643,00**	**107.839.932.643,00**	**47.321.920.543,00**							**150.393.649.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**60.518.012.100,00**	**107.839.932.643,00**	**107.839.932.643,00**	**47.321.920.543,00**							**150.393.649.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**60.518.012.100,00**	**107.839.932.643,00**	**107.839.932.643,00**	**47.321.920.543,00**							**150.393.649.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.771.790.280,00**	**6.582.427.693,00**	**6.582.427.693,00**	**852.629.720,00**							**9.624.420.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	262.000.000,00	211.468.750,00	211.468.750,00	-50.531.250,00			-	- -	-		333.420.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000,00	149.840.000,00	149.840.000,00	24.840.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			208.420.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	17.125.600,00	17.125.600,00	17.125.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**60.518.012.100,00**	**107.839.932.643,00**	**107.839.932.643,00**	**47.321.920.543,00**							**150.393.649.000,00**	
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**60.518.012.100,00**	**107.839.932.643,00**	**107.839.932.643,00**	**47.321.920.543,00**							**150.393.649.000,00**	
	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	0 Dokumen	25.000.000,00	14.709.450,00	14.709.450,00	-10.290.550,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	29.793.700,00	29.793.700,00	-206.300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.270.790.280,00	4.783.449.093,00	4.783.449.143,00	512.658.863,00			-	- -	-		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				672 Orang/ bulan	672 Orang/ bulan	4.270.790.280,00	4.783.449.093,00	4.783.449.143,00	512.658.863,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	65.000.000,00	14.873.850,00	14.873.850,00	-50.126.150,00			-	- -	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	14.873.850,00	14.873.850,00	-126.150,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	840.000.000,00	696.655.800,00	640.865.750,00	-199.134.250,00			-	- -	-		1.210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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	8.000.000,00	5.006.000,00	5.006.000,00	-2.994.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	39.999.000,00	39.999.000,00	-35.001.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	27.657.000,00	27.657.000,00	-2.343.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	33.699.800,00	32.659.750,00	-37.340.250,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			73.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	600.000.000,00	570.294.000,00	515.544.000,00	-84.456.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			720.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.764.000.000,00	480.993.000,00	571.713.000,00	-2.192.287.000,00			-	- -	-		1.213.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	5.993.000,00	5.993.000,00	-7.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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				4 Laporan	4 Laporan	2.300.000.000,00	0,00	0,00	-2.300.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	458.000.000,00	475.000.000,00	565.720.000,00	107.720.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	530.000.000,00	394.987.200,00	360.057.200,00	-169.942.800,00			-	- -	-		843.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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	60.000.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	-21.580.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			126.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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				6 Unit	6 Unit	200.000.000,00	170.350.000,00	136.880.000,00	-63.120.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	149.997.200,00	149.997.200,00	-2.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			287.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	50.000.000,00	36.220.000,00	34.760.000,00	-15.240.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**				**-**	**-**	**4.729.297.246,00**	**6.187.513.246,00**	**6.187.513.246,00**	**15.270.702.754,00**							**20.000.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.400.000.000,00	1.340.995.800,00	1.340.995.800,00	-59.004.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	-			12.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 KM	3 KM	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -				700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,9 KM	0 KM	1.100.000.000,00	940.995.800,00	940.995.800,00	-159.004.200,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -				12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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	-				-	-	3.329.297.246,00	4.846.517.446,00	4.846.517.446,00	1.517.220.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	-			7.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				2,4 KM	4 KM	2.029.297.246,00	3.005.220.446,00	3.005.220.446,00	975.923.200,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -				5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 KM	6 KM	300.000.000,00	636.000.000,00	636.000.000,00	336.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -				600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Bendung	4 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	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -				700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				5 Dokumen	3 Dokumen	700.000.000,00	805.297.000,00	805.297.000,00	105.297.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**9.479.108.000,00**	**10.181.586.700,00**	**10.181.586.700,00**	**3.220.892.000,00**							**12.700.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	9.479.108.000,00	10.181.586.700,00	10.181.586.700,00	702.478.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	-		12.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				-	10 Liter/Detik	0,00	338.242.700,00	338.242.700,00	338.242.700,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
	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				750 SR	750 SR	9.194.108.000,00	9.508.344.000,00	9.508.344.000,00	314.236.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**1.000.000.000,00**	**1.204.372.090,00**	**1.204.372.090,00**	**7.000.000.000,00**							**8.000.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.000.000.000,00	1.204.372.090,00	1.204.372.090,00	204.372.090,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	-		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1787 Sistem Drainase Perkotaan	1787 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	1.204.372.090,00	1.204.372.090,00	204.372.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
4.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**				**-**	**-**	**8.026.000.000,00**	**11.293.385.210,00**	**11.293.385.210,00**	**12.290.000.000,00**							**20.316.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	8.026.000.000,00	11.293.385.210,00	11.293.385.210,00	3.267.385.210,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	-		20.316.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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				3 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	1.200.000.000,00	3.910.167.999,00	3.910.167.999,00	2.710.167.999,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	6.200.000.000,00	6.307.217.211,00	6.307.217.211,00	107.217.211,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			18.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				10 Dokumen	10 Dokumen	276.000.000,00	276.000.000,00	276.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			366.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
5.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**28.418.816.574,00**	**72.247.637.954,00**	**72.247.637.954,00**	**49.034.412.426,00**							**77.453.229.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	28.418.816.574,00	72.247.637.954,00	72.247.637.954,00	43.828.821.380,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	-		77.453.229.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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				2 Dokumen	5 Dokumen	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				3 KM	2 KM	3.500.000.000,00	8.583.000.000,00	8.583.000.000,00	5.083.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			18.924.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				6 KM	11 KM	20.568.816.574,00	61.400.035.810,00	61.400.035.810,00	40.831.219.236,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			46.429.229.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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				12 KM	11 KM	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				400 Jembatan	15 Jembatan	600.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				6 Jembatan	4 Jembatan	1.400.000.000,00	485.602.144,00	485.602.144,00	-914.397.856,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				8 KM	8 KM	900.000.000,00	1.279.000.000,00	1.279.000.000,00	379.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
6.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				**-**	**-**	**93.000.000,00**	**143.009.750,00**	**143.009.750,00**	**2.207.000.000,00**							**2.300.000.000,00**	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	93.000.000,00	143.009.750,00	143.009.750,00	50.009.750,00			-	- -	-		2.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				-	0 Dokumen	93.000.000,00	143.009.750,00	143.009.750,00	50.009.750,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN							**8.858.285.993,00**	**17.271.033.616,00**	**17.570.992.416,00**	**8.712.706.423,00**							**9.942.250.316,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.858.285.993,00**	**17.271.033.616,00**	**17.570.992.416,00**	**8.712.706.423,00**							**9.942.250.316,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**800.000.000,00**	**5.181.188.320,00**	**5.331.188.320,00**	**4.531.188.320,00**							**900.000.000,00**	
1.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**1.248.188.320,00**	**1.248.188.320,00**	**50.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	1.248.188.320,00	1.248.188.320,00	848.188.320,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	-			450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1 Tahun Liter/Detik	1 Tahun Liter/Detik	400.000.000,00	1.248.188.320,00	1.248.188.320,00	848.188.320,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
2.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**3.933.000.000,00**	**4.083.000.000,00**	**50.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	3.933.000.000,00	4.083.000.000,00	3.683.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	-			450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	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 M^3/Hari	1 Tahun M^3/Hari	400.000.000,00	3.933.000.000,00	4.083.000.000,00	3.683.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**8.058.285.993,00**	**12.089.845.296,00**	**12.239.804.096,00**	**4.181.518.103,00**							**9.042.250.316,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.803.374.993,00**	**3.038.856.296,00**	**3.188.815.096,00**	**738.875.323,00**							**4.542.250.316,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	15.724.000,00	15.724.000,00	724.000,00			-	- -	-		16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	15.000.000,00	15.724.000,00	15.724.000,00	724.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.286.441.693,00	2.426.232.296,00	2.426.232.296,00	139.790.603,00			-	- -	-		2.553.250.316,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun Orang/bulan	1 Tahun Orang/bulan	2.286.441.693,00	2.426.232.296,00	2.426.232.296,00	139.790.603,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.553.250.316,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	499.282.700,00	437.330.000,00	533.412.000,00	34.129.300,00			-	- -	-		878.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	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	154.282.700,00	142.859.000,00	142.859.000,00	-11.423.700,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			410.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	20.000.000,00	27.400.000,00	27.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	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	10.000.000,00	7.679.000,00	7.679.000,00	-2.321.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	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	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	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	247.392.000,00	343.474.000,00	43.474.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			410.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	896.650.600,00	43.500.000,00	43.500.000,00	-853.150.600,00			-	- -	-		878.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	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	37.982.800,00	37.500.000,00	37.500.000,00	-482.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Bulan Laporan	10 Bulan Laporan	852.667.800,00	0,00	0,00	-852.667.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			860.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	106.000.000,00	116.070.000,00	169.946.800,00	63.946.800,00			-	- -	-		217.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	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	100.000.000,00	110.100.000,00	163.976.800,00	63.976.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	6.000.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00	-30.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
2.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**				**-**	**-**	**4.254.911.000,00**	**9.050.989.000,00**	**9.050.989.000,00**	**245.089.000,00**							**4.500.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.254.911.000,00	9.050.989.000,00	9.050.989.000,00	4.796.078.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	-		4.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	4.254.911.000,00	9.050.989.000,00	9.050.989.000,00	4.796.078.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			4.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							**8.612.628.021,00**	**4.275.607.351,00**	**4.329.379.665,00**	**-4.283.248.356,00**							**10.403.586.441,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.612.628.021,00**	**4.275.607.351,00**	**4.329.379.665,00**	**-4.283.248.356,00**							**10.403.586.441,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**8.612.628.021,00**	**4.275.607.351,00**	**4.329.379.665,00**	**-4.283.248.356,00**							**10.403.586.441,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.954.401.331,00**	**3.339.416.851,00**	**3.339.416.851,00**	**1.181.185.110,00**							**4.135.586.441,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.586.092.096,00	1.588.865.951,00	1.588.865.951,00	2.773.855,00			-	- -	-		1.900.868.738,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.586.092.096,00	1.588.865.951,00	1.588.865.951,00	2.773.855,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.900.868.738,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	154.901.636,00	135.150.900,00	135.150.900,00	-19.750.736,00			-	- -	-		280.021.275,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	58.071.189,00	39.473.500,00	39.473.500,00	-18.597.689,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			83.061.025,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10.000.000,00	9.998.000,00	9.998.000,00	-2.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.410.760,00	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				0 Paket	0 Paket	9.970.600,00	7.976.400,00	7.976.400,00	-1.994.200,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.516.410,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	66.859.847,00	69.703.000,00	69.703.000,00	2.843.153,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			149.633.080,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.121.125.000,00	1.521.324.000,00	1.521.324.000,00	400.199.000,00			-	- -	-		1.718.156.290,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	1.225.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	-29.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.450.750,00	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				0 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	30.128.000,00	30.128.000,00	128.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.000.000,00	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				0 Laporan	0 Laporan	1.089.900.000,00	1.490.000.000,00	1.490.000.000,00	400.100.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.682.705.540,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	92.282.599,00	94.076.000,00	94.076.000,00	1.793.401,00			-	- -	-		236.540.138,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				0 Unit	0 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.050.000,00	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				0 Unit	0 Unit	85.282.599,00	87.076.000,00	87.076.000,00	1.793.401,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.490.138,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.608.126.690,00**	**896.140.500,00**	**949.912.814,00**	**606.873.310,00**							**6.215.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.551.187.690,00	862.690.500,00	862.690.500,00	-4.688.497.190,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		6.126.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				0 Dokumen	0 Dokumen	44.163.689,00	44.100.000,00	44.100.000,00	-63.689,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			46.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	355.050.001,00	663.190.500,00	663.190.500,00	308.140.499,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				0 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			5.500.000.000,00	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, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				0 laporan	0 laporan	76.774.000,00	78.900.000,00	78.900.000,00	2.126.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			100.000.000,00	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 Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				0 Laporan	0 Laporan	75.200.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00	1.300.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	56.939.000,00	33.450.000,00	87.222.314,00	30.283.314,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		89.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				0 Laporan	0 Laporan	20.025.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	-75.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			32.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0 Laporan	0 Laporan	36.914.000,00	13.500.000,00	67.272.314,00	30.358.314,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			57.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**50.100.000,00**	**40.050.000,00**	**40.050.000,00**	**2.900.000,00**							**53.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.100.000,00	40.050.000,00	40.050.000,00	-10.050.000,00			-	- -	-		53.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	20.100.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	-10.050.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**3.023.257.621,00**	**3.622.822.015,00**	**3.622.822.015,00**	**599.564.394,00**							**3.726.505.702,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.023.257.621,00**	**3.622.822.015,00**	**3.622.822.015,00**	**599.564.394,00**							**3.726.505.702,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.023.257.621,00**	**3.622.822.015,00**	**3.622.822.015,00**	**599.564.394,00**							**3.726.505.702,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.928.257.621,00**	**2.720.022.165,00**	**2.720.022.165,00**	**658.248.081,00**							**3.586.505.702,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.456.005.702,00	1.402.880.215,00	1.402.880.215,00	-53.125.487,00			-	- -	-		1.536.005.702,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	1.456.005.702,00	1.402.880.215,00	1.402.880.215,00	-53.125.487,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.536.005.702,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	616.737.545,00	466.243.550,00	466.243.550,00	-150.493.995,00			-	- -	-		1.003.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 TA Paket	1 TA Paket	2.149.988,00	2.144.000,00	2.144.000,00	-5.988,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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	70.000.000,00	41.689.000,00	41.689.000,00	-28.311.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 TA Paket	1 TA Paket	101.089.500,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-11.089.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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	21.230.950,00	16.984.550,00	16.984.550,00	-4.246.400,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 TA Laporan	1 TA Laporan	87.202.600,00	87.211.000,00	87.211.000,00	8.400,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			97.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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	335.064.507,00	228.215.000,00	228.215.000,00	-106.849.507,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			490.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	775.259.324,00	767.628.000,00	767.628.000,00	-7.631.324,00			-	- -	-		957.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 TA Laporan	1 TA Laporan	22.260.000,00	22.260.000,00	22.260.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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	23.999.324,00	24.168.000,00	24.168.000,00	168.676,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 TA Laporan	1 TA Laporan	729.000.000,00	721.200.000,00	721.200.000,00	-7.800.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.255.050,00	83.270.400,00	83.270.400,00	3.015.350,00			-	- -	-		90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				1 TA Unit	1 TA Unit	80.255.050,00	83.270.400,00	83.270.400,00	3.015.350,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**95.000.000,00**	**902.799.850,00**	**902.799.850,00**	**45.000.000,00**							**140.000.000,00**	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	35.000.000,00	842.799.850,00	842.799.850,00	807.799.850,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	- -	-		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																		
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1 TA Kawasan	1 TA Kawasan	15.000.000,00	812.649.850,00	812.649.850,00	797.649.850,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	- -			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				1 TA Orang	1 TA Orang	20.000.000,00	30.150.000,00	30.150.000,00	10.150.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	- -			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00			-	- -	-		80.000.000,00	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				1 TA Orang	1 TA Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**5.896.616.825,00**	**5.883.452.919,00**	**5.883.452.919,00**	**-13.163.906,00**							**7.607.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.896.616.825,00**	**5.883.452.919,00**	**5.883.452.919,00**	**-13.163.906,00**							**7.607.000.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5.896.616.825,00**	**5.883.452.919,00**	**5.883.452.919,00**	**-13.163.906,00**							**7.607.000.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.126.702.612,00**	**3.114.046.119,00**	**3.114.046.119,00**	**570.297.388,00**							**3.697.000.000,00**	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.800.000.712,00	2.084.637.219,00	2.084.637.219,00	284.636.507,00			-	- -	-		1.900.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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	1.800.000.712,00	2.084.637.219,00	2.084.637.219,00	284.636.507,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.900.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	480.433.000,00	303.609.000,00	303.609.000,00	-176.824.000,00			-	- -	-		685.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	11.208.000,00	12.116.000,00	12.116.000,00	908.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	40.987.000,00	40.987.000,00	40.987.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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				10 Paket	10 Paket	38.238.000,00	30.590.000,00	30.590.000,00	-7.648.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	350.000.000,00	199.916.000,00	199.916.000,00	-150.084.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00			-	- -	-		145.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			145.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	636.818.400,00	606.109.900,00	606.109.900,00	-30.708.500,00			-	- -	-		747.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	8.000.000,00	7.995.000,00	7.995.000,00	-5.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	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	48.818.400,00	48.818.400,00	48.818.400,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	580.000.000,00	549.296.500,00	549.296.500,00	-30.703.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			680.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	177.450.500,00	119.690.000,00	119.690.000,00	-57.760.500,00			-	- -	-		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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	147.450.500,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-47.450.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	20.000.000,00	19.690.000,00	19.690.000,00	-310.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**2.068.786.463,00**	**2.068.785.000,00**	**2.068.785.000,00**	**931.213.537,00**							**3.000.000.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.068.786.463,00	2.068.785.000,00	2.068.785.000,00	-1.463,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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	2.068.786.463,00	2.068.785.000,00	2.068.785.000,00	-1.463,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**580.627.750,00**	**580.621.950,00**	**580.621.950,00**	**179.372.250,00**							**760.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	525.627.750,00	525.626.950,00	525.626.950,00	-800,00			-	- -	-		750.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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 Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	435.627.750,00	435.626.950,00	435.626.950,00	-800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			600.000.000,00	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	54.995.000,00	54.995.000,00	-5.000,00			-	- -	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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	54.995.000,00	54.995.000,00	-5.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**120.500.000,00**	**119.999.850,00**	**119.999.850,00**	**29.500.000,00**							**150.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	120.500.000,00	119.999.850,00	119.999.850,00	-500.150,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	120.500.000,00	119.999.850,00	119.999.850,00	-500.150,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA							**2.193.200.935,00**	**2.296.692.376,00**	**2.356.679.376,00**	**163.478.441,00**							**1.406.027.813,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.193.200.935,00**	**2.296.692.376,00**	**2.356.679.376,00**	**163.478.441,00**							**1.406.027.813,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.193.200.935,00**	**2.296.692.376,00**	**2.356.679.376,00**	**163.478.441,00**							**1.406.027.813,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.141.341.935,00**	**1.993.473.376,00**	**1.993.473.376,00**	**-876.314.122,00**							**1.265.027.813,00**	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.334.060.129,00	1.310.465.276,00	1.310.465.276,00	-23.594.853,00			-	- -	-		146.746.613,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				154 Orang/ bulan	154 Orang/ bulan	0,00	1.310.465.276,00	1.310.465.276,00	1.310.465.276,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			146.746.613,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	**NON URUSAN**							**2.193.200.935,00**	**2.296.692.376,00**	**2.356.679.376,00**	**163.478.441,00**							**1.406.027.813,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.193.200.935,00**	**2.296.692.376,00**	**2.356.679.376,00**	**163.478.441,00**							**1.406.027.813,00**	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.193.200.935,00**	**2.296.692.376,00**	**2.356.679.376,00**	**163.478.441,00**							**1.406.027.813,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.193.200.935,00**	**2.296.692.376,00**	**2.356.679.376,00**	**163.478.441,00**							**1.406.027.813,00**	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	333.365.968,00	250.173.800,00	250.173.800,00	-83.192.168,00			-	- -	-		543.521.200,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6.292.000,00	6.292.000,00	6.292.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.921.200,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	50.000.000,00	50.140.500,00	50.140.500,00	140.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.560.000,00	9.340.000,00	9.340.000,00	-1.220.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	27.400.200,00	20.510.300,00	20.510.300,00	-6.889.900,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5000 Dokumen	5000 Dokumen	27.473.000,00	19.998.000,00	19.998.000,00	-7.475.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600 Laporan	600 Laporan	211.640.768,00	143.893.000,00	143.893.000,00	-67.747.768,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			386.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	425.063.388,00	413.154.300,00	413.154.300,00	-11.909.088,00			-	- -	-		462.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	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				10 Laporan	10 Laporan	25.000.388,00	22.724.800,00	22.724.800,00	-2.275.588,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	392.263.000,00	382.629.500,00	382.629.500,00	-9.633.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			420.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.852.450,00	19.680.000,00	19.680.000,00	-29.172.450,00			-	- -	-		112.760.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	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				2 Unit	2 Unit	15.612.450,00	6.440.000,00	6.440.000,00	-9.172.450,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.760.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	13.240.000,00	13.240.000,00	13.240.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			66.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**59.987.000,00**	**66.000.000,00**							**66.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	0,00	0,00	59.987.000,00	59.987.000,00			-	- -	masyarakat		66.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				-	6 Orang	0,00	0,00	59.987.000,00	59.987.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			66.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**3.000.000,00**							**33.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00			-	- -	-		33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				-	15 Orang	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**21.859.000,00**	**243.219.000,00**	**243.219.000,00**	**20.141.000,00**							**42.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	21.859.000,00	243.219.000,00	243.219.000,00	221.360.000,00			-	- -	-		42.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				0 Laporan	0 Laporan	21.859.000,00	243.219.000,00	243.219.000,00	221.360.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			42.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**2.546.737.171,00**	**2.638.255.764,00**	**2.638.255.764,00**	**91.518.593,00**							**3.184.976.859,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.546.737.171,00**	**2.638.255.764,00**	**2.638.255.764,00**	**91.518.593,00**							**3.184.976.859,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**2.546.737.171,00**	**2.638.255.764,00**	**2.638.255.764,00**	**91.518.593,00**							**3.184.976.859,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.332.045.466,00**	**2.445.237.764,00**	**2.445.237.764,00**	**437.931.393,00**							**2.769.976.859,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	27.432.000,00	27.432.000,00	-2.568.000,00			-	- -	-		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	27.432.000,00	27.432.000,00	-2.568.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.807.608.266,00	1.933.236.764,00	1.933.236.764,00	125.628.498,00			-	- -	-		2.064.976.859,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.807.608.266,00	1.933.236.764,00	1.933.236.764,00	125.628.498,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.064.976.859,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	203.000.000,00	153.861.000,00	153.861.000,00	-49.139.000,00			-	- -	-		325.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-800.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	18.000.000,00	12.710.000,00	12.710.000,00	-5.290.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	5.496.000,00	5.496.000,00	-504.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	113.455.000,00	113.455.000,00	-36.545.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	260.437.200,00	302.468.000,00	302.468.000,00	42.030.800,00			-	- -	-		285.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-300.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	24.771.200,00	25.632.000,00	25.632.000,00	860.800,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	28.212.000,00	28.212.000,00	-1.788.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	204.166.000,00	247.424.000,00	247.424.000,00	43.258.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	31.000.000,00	28.240.000,00	28.240.000,00	-2.760.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	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	17.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	14.000.000,00	12.740.000,00	12.740.000,00	-1.260.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**214.691.705,00**	**193.018.000,00**	**193.018.000,00**	**200.308.295,00**							**415.000.000,00**	
	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	-				-	-	182.000.000,00	145.966.000,00	145.966.000,00	-36.034.000,00			-	- -	-		360.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	16.430.000,00	16.430.000,00	-570.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	39.670.000,00	39.670.000,00	9.670.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				2 Keluarga	2 Keluarga	50.000.000,00	21.228.000,00	21.228.000,00	-28.772.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			95.000.000,00	DINAS 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				1 laporan	1 laporan	30.000.000,00	25.422.000,00	25.422.000,00	-4.578.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			70.000.000,00	DINAS 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	1 Laporan	30.000.000,00	20.182.000,00	20.182.000,00	-9.818.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	23.034.000,00	23.034.000,00	-1.966.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	32.691.705,00	47.052.000,00	47.052.000,00	14.360.295,00			-	- -	-		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	32.691.705,00	47.052.000,00	47.052.000,00	14.360.295,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN							**4.520.482.388,00**	**4.570.299.671,00**	**4.570.299.671,00**	**49.817.283,00**							**4.599.022.163,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.520.482.388,00**	**4.570.299.671,00**	**4.570.299.671,00**	**49.817.283,00**							**4.599.022.163,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**4.520.482.388,00**	**4.570.299.671,00**	**4.570.299.671,00**	**49.817.283,00**							**4.599.022.163,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.455.580.388,00**	**2.346.775.671,00**	**2.346.775.671,00**	**-380.871.225,00**							**2.074.709.163,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	18.503.675,00	18.702.000,00	18.702.000,00	198.325,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	18.503.675,00	18.702.000,00	18.702.000,00	198.325,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.655.048.213,00	1.707.397.721,00	1.707.397.721,00	52.349.508,00			-	- -	-		1.800.711.663,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.655.048.213,00	1.707.397.721,00	1.707.397.721,00	52.349.508,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.800.711.663,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	286.796.000,00	224.354.450,00	224.354.450,00	-62.441.550,00			-	- -	-		84.980.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	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	3.121.000,00	3.121.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.980.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	37.709.000,00	41.955.000,00	41.955.000,00	4.246.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	21.550.000,00	17.239.450,00	17.239.450,00	-4.310.550,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	224.416.000,00	0,00	0,00	-224.416.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	0 Laporan	0,00	162.039.000,00	162.039.000,00	162.039.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	347.595.000,00	258.421.500,00	258.421.500,00	-89.173.500,00			-	- -	-		31.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	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	23.134.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	320.336.000,00	0,00	0,00	-320.336.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	231.162.500,00	231.162.500,00	231.162.500,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	147.637.500,00	137.900.000,00	137.900.000,00	-9.737.500,00			-	- -	-		157.267.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.09.0001	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				11 Unit	11 Unit	122.307.500,00	112.570.000,00	112.570.000,00	-9.737.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			122.307.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	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	25.330.000,00	25.330.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.960.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**265.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**-265.000.000,00**							**0,00**	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-				-	-	265.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-15.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	265.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**93.236.000,00**	**93.236.000,00**	**93.236.000,00**	**0,00**							**93.236.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	93.236.000,00	93.236.000,00	93.236.000,00	0,00			-	- -	-		93.236.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	93.236.000,00	93.236.000,00	93.236.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			93.236.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**168.777.000,00**	**163.718.000,00**	**163.718.000,00**	**0,00**							**168.777.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	168.777.000,00	163.718.000,00	163.718.000,00	-5.059.000,00			-	- -	-		168.777.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				200 Orang	200 Orang	75.870.000,00	75.823.000,00	75.823.000,00	-47.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			75.870.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	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				300 Keluarga	300 Keluarga	92.907.000,00	87.895.000,00	87.895.000,00	-5.012.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			92.907.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.537.889.000,00**	**1.716.570.000,00**	**1.716.570.000,00**	**724.411.000,00**							**2.262.300.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	1.537.889.000,00	1.716.570.000,00	1.716.570.000,00	178.681.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		2.262.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	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	48.949.000,00	48.430.000,00	48.430.000,00	-519.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				10000 Ton	10000 Ton	1.388.940.000,00	1.668.140.000,00	1.668.140.000,00	279.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			2.212.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**3.755.918.173,00**	**3.737.532.754,00**	**3.937.532.754,00**	**181.614.581,00**							**4.711.994.543,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.755.918.173,00**	**3.737.532.754,00**	**3.937.532.754,00**	**181.614.581,00**							**4.711.994.543,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**3.755.918.173,00**	**3.737.532.754,00**	**3.937.532.754,00**	**181.614.581,00**							**4.711.994.543,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.489.918.173,00**	**3.545.883.754,00**	**3.545.883.754,00**	**902.076.370,00**							**4.391.994.543,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.500.000,00	600.000,00	600.000,00	-900.000,00			-	- -	-		2.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.219.848.994,00	2.365.205.474,00	2.365.205.474,00	145.356.480,00			-	- -	-		2.495.973.543,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.219.848.994,00	2.365.205.474,00	2.365.205.474,00	145.356.480,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.495.973.543,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15 Laporan	15 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		188.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			88.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500 Orang	500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	552.349.179,00	439.956.000,00	439.956.000,00	-112.393.179,00			-	- -	-		565.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	130.000.000,00	126.080.000,00	126.080.000,00	-3.920.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	42.243.429,00	0,00	0,00	-42.243.429,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.000.000,00	14.993.000,00	14.993.000,00	-10.007.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	74.563.750,00	59.792.000,00	59.792.000,00	-14.771.750,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 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	265.542.000,00	229.091.000,00	229.091.000,00	-36.451.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			320.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		140.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	596.220.000,00	646.392.280,00	646.392.280,00	50.172.280,00			-	- -	-		789.821.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	-450.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 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	67.000.000,00	68.572.280,00	68.572.280,00	1.572.280,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	499.220.000,00	567.270.000,00	567.270.000,00	68.050.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			688.821.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	120.000.000,00	93.730.000,00	93.730.000,00	-26.270.000,00			-	- -	-		210.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				3 Unit	3 Unit	120.000.000,00	93.730.000,00	93.730.000,00	-26.270.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			155.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-5.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	- -	-		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				100 Laporan	100 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				-	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**19.950.000,00**	**19.950.000,00**	**5.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	50.000.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	-30.050.000,00			-	- -	-		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				100 Layanan	100 Layanan	50.000.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	-30.050.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				100 Paket	100 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				100 Laporan	100 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**156.000.000,00**	**141.699.000,00**	**341.699.000,00**	**54.000.000,00**							**210.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	6.000.000,00	24.699.000,00	24.699.000,00	18.699.000,00			-	- -	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				100 Dokumen	100 Dokumen	6.000.000,00	24.699.000,00	24.699.000,00	18.699.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	150.000.000,00	117.000.000,00	317.000.000,00	167.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100 Laporan	100 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00	117.000.000,00	317.000.000,00	167.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA							**3.081.937.179,00**	**3.271.678.481,00**	**3.271.678.481,00**	**189.741.302,00**							**3.804.410.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.081.937.179,00**	**3.271.678.481,00**	**3.271.678.481,00**	**189.741.302,00**							**3.804.410.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**3.081.937.179,00**	**3.271.678.481,00**	**3.271.678.481,00**	**189.741.302,00**							**3.804.410.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.351.937.179,00**	**2.541.677.481,00**	**2.541.677.481,00**	**662.472.821,00**							**3.014.410.000,00**	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.338.583.505,00	1.645.370.781,00	1.645.370.781,00	306.787.276,00			-	- -	-		1.760.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.328.023.505,00	1.634.810.781,00	1.634.810.781,00	306.787.276,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.750.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	426.303.674,00	327.459.700,00	327.459.700,00	-98.843.974,00			-	- -	-		655.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	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	25.000.000,00	24.980.000,00	24.980.000,00	-20.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	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	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	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	18.000.000,00	14.997.000,00	14.997.000,00	-3.003.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	17.000.000,00	10.002.700,00	10.002.700,00	-6.997.300,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	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				30 Laporan	12 Laporan	301.303.674,00	200.480.000,00	200.480.000,00	-100.823.674,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	483.360.000,00	476.257.000,00	476.257.000,00	-7.103.000,00			-	- -	-		480.160.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	8.025.000,00	8.025.000,00	-3.975.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	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	46.000.000,00	46.072.000,00	46.072.000,00	72.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			46.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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	375.360.000,00	422.160.000,00	422.160.000,00	46.800.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			422.160.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	98.690.000,00	87.590.000,00	87.590.000,00	-11.100.000,00			-	- -	-		98.690.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	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	98.690.000,00	87.590.000,00	87.590.000,00	-11.100.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			98.690.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**230.000.000,00**	**230.001.000,00**	**230.001.000,00**	**60.000.000,00**							**290.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	230.000.000,00	230.001.000,00	230.001.000,00	1.000,00			-	- -	-		290.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	100.001.000,00	100.001.000,00	-29.999.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	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	100.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
3.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**							**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	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	- -	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	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	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				5 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**16.443.020.864,00**	**13.341.497.666,00**	**13.341.497.666,00**	**-3.101.523.198,00**							**13.301.089.963,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.443.020.864,00**	**13.341.497.666,00**	**13.341.497.666,00**	**-3.101.523.198,00**							**13.301.089.963,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**385.000.000,00**	**384.999.350,00**	**384.999.350,00**	**-650,00**							**520.000.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**				**1,50 %**	**1,50 %**	**130.000.000,00**	**129.999.800,00**	**129.999.800,00**	**60.000.000,00**							**190.000.000,00**	
	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*				9 Lembaga	9 Lembaga	15.000.000,00	14.999.900,00	14.999.900,00	-100,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	ASN		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				40 Orang	40 Orang	15.000.000,00	14.999.900,00	14.999.900,00	-100,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			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*				9 Lembaga	9 Lembaga	15.000.000,00	14.999.900,00	14.999.900,00	-100,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	15.000.000,00	14.999.900,00	14.999.900,00	-100,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			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*				9 Lembaga	9 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Dharma Wanita		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	100.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**				**0 %**	**0 %**	**25.000.000,00**	**24.999.700,00**	**24.999.700,00**	**5.000.000,00**							**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 dievaluas*				1 Program	1 Program	25.000.000,00	24.999.700,00	24.999.700,00	-300,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	25.000.000,00	24.999.700,00	24.999.700,00	-300,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**				**0,011 %**	**0,011 %**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**20.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			20.000.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	- -	Lembaga		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**				**0,011 %**	**0,011 %**	**200.000.000,00**	**199.999.850,00**	**199.999.850,00**	**50.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	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	199.999.850,00	199.999.850,00	-150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				25 Orang	25 Orang	200.000.000,00	199.999.850,00	199.999.850,00	-150,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**16.058.020.864,00**	**12.956.498.316,00**	**12.956.498.316,00**	**-3.101.522.548,00**							**12.781.089.963,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.806.987.864,00**	**5.473.662.366,00**	**5.473.662.366,00**	**491.266.099,00**							**5.298.253.963,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	35.000.000,00	35.933.100,00	35.933.100,00	933.100,00			-	- -	-		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.935.100,00	25.935.100,00	935.100,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	9.998.000,00	9.998.000,00	-2.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.956.030.161,00	3.326.404.130,00	3.326.404.130,00	370.373.969,00			-	- -	-		3.465.153.963,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	2.956.030.161,00	3.326.404.130,00	3.326.404.130,00	370.373.969,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.465.153.963,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	256.000.000,00	209.075.600,00	209.075.600,00	-46.924.400,00			-	- -	-		225.100.000,00	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				12 Paket	11 Paket	40.000.000,00	39.998.000,00	39.998.000,00	-2.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	2 Paket	10.000.000,00	7.997.600,00	7.997.600,00	-2.002.400,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	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	9.600.000,00	9.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			9.600.000,00	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				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			10.000.000,00	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	127.490.000,00	127.490.000,00	-42.510.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			127.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.506.800.000,00	1.849.999.536,00	1.849.999.536,00	343.199.536,00			-	- -	-		1.518.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	30.800.000,00	30.799.536,00	30.799.536,00	-464,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	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				10 Laporan	10 Laporan	1.473.000.000,00	1.816.200.000,00	1.816.200.000,00	343.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.473.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	53.157.703,00	52.250.000,00	52.250.000,00	-907.703,00			-	- -	-		55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				5 Unit	1 Unit	38.157.703,00	37.760.000,00	37.760.000,00	-397.703,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	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				10 Unit	21 Unit	15.000.000,00	14.490.000,00	14.490.000,00	-510.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**TFR (Angka Kelahiran Total)**				**3,49 %**	**3,49 %**	**179.200.000,00**	**84.999.950,00**	**84.999.950,00**	**-94.200.000,00**							**85.000.000,00**	
	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	25.000.000,00	24.999.950,00	24.999.950,00	-50,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																		
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	24.999.950,00	24.999.950,00	-50,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			25.000.000,00	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	154.200.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-94.200.000,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		60.000.000,00	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	154.200.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-94.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**TFR (Angka Kelahiran Total)**				**3,49 %**	**3,49 %**	**8.632.833.000,00**	**5.198.836.000,00**	**5.198.836.000,00**	**-3.433.997.000,00**							**5.198.836.000,00**	
	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)*				98 %	98 %	2.681.850.000,00	2.682.400.000,00	2.682.400.000,00	550.000,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		2.682.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			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 Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	12 Laporan	885.450.000,00	978.000.000,00	978.000.000,00	92.550.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			978.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				12 Laporan	12 Laporan	276.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	154.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			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 Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			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 Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.290.400.000,00	1.094.400.000,00	1.094.400.000,00	-196.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			1.094.400.000,00	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	2.558.483.000,00	1.294.186.000,00	1.294.186.000,00	-1.264.297.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		1.294.186.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	18.897.750,00	24.300.000,00	24.300.000,00	5.402.250,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			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)				500 Orang	2976 Orang	1.215.867.250,00	1.059.891.000,00	1.059.891.000,00	-155.976.250,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			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				15 Unit	10 Unit	1.289.818.000,00	209.995.000,00	209.995.000,00	-1.079.823.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			209.995.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				12 Laporan	0 Laporan	33.900.000,00	0,00	0,00	-33.900.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	- -			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*				25 OPD	25 OPD	3.392.500.000,00	1.222.250.000,00	1.222.250.000,00	-2.170.250.000,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		1.222.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				105 Kampung	67 Kampung	3.392.500.000,00	1.222.250.000,00	1.222.250.000,00	-2.170.250.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			1.222.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**				**80 %**	**80 %**	**2.439.000.000,00**	**2.199.000.000,00**	**2.199.000.000,00**	**-240.000.000,00**							**2.199.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif*				547 Poktan	547 Poktan	2.439.000.000,00	2.199.000.000,00	2.199.000.000,00	-240.000.000,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		2.199.000.000,00	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)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	10 Unit	360.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-240.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				304 Orang	304 Orang	2.079.000.000,00	2.079.000.000,00	2.079.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			2.079.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**3.140.233.379,00**	**3.212.924.061,00**	**3.212.924.061,00**	**72.690.682,00**							**3.642.442.870,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.140.233.379,00**	**3.212.924.061,00**	**3.212.924.061,00**	**72.690.682,00**							**3.642.442.870,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**3.107.918.679,00**	**3.194.342.561,00**	**3.194.342.561,00**	**86.423.882,00**							**3.600.078.170,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.549.088.929,00**	**2.717.524.561,00**	**2.717.524.561,00**	**230.909.491,00**							**2.779.998.420,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.550.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	20.000,00			-	- -	-		2.550.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.550.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	20.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.550.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.898.643.870,00	2.081.837.811,00	2.081.837.811,00	183.193.941,00			-	- -	-		1.898.643.870,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	1.894.640.941,00	2.077.844.961,00	2.077.844.961,00	183.204.020,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.894.640.941,00	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	4.002.929,00	3.992.850,00	3.992.850,00	-10.079,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.002.929,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7.039.800,00	7.019.800,00	7.019.800,00	-20.000,00			-	- -	-		7.039.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.039.800,00	7.019.800,00	7.019.800,00	-20.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.039.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	- -	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	292.978.259,00	290.350.950,00	290.350.950,00	-2.627.309,00			-	- -	-		422.723.300,00	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	25.000.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	-40.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			53.668.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.802.959,00	0,00	0,00	-17.802.959,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.485.000,00	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, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			29.895.000,00	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	32.375.300,00	22.420.950,00	22.420.950,00	-9.954.350,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			37.975.300,00	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	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			57.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	157.800.000,00	202.970.000,00	202.970.000,00	45.170.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			222.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	258.752.000,00	267.456.000,00	267.456.000,00	8.704.000,00			-	- -	-		352.622.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	-5.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.900.000,00	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	40.280.000,00	32.280.000,00	32.280.000,00	-8.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			43.077.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	216.472.000,00	233.181.000,00	233.181.000,00	16.709.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			305.645.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	69.125.000,00	48.290.000,00	48.290.000,00	-20.835.000,00			-	- -	-		66.418.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	37.100.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	1.900.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.100.000,00	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, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.290.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.09.0011	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	12.735.000,00	0,00	0,00	-12.735.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.028.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**304.625.750,00**	**222.670.000,00**	**222.670.000,00**	**113.750.000,00**							**418.375.750,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	304.625.750,00	222.670.000,00	222.670.000,00	-81.955.750,00			-	- -	-		418.375.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				100 Dokumen	100 Dokumen	12.009.900,00	0,00	0,00	-12.009.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.009.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.050.000,00	25.050.000,00	50.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				3 Dokumen	3 Dokumen	20.115.850,00	10.120.000,00	10.120.000,00	-9.995.850,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			23.865.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				2 Layanan	2 Layanan	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				7 Dokumen	7 Dokumen	210.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			277.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**				**-**	**-**	**254.204.000,00**	**254.148.000,00**	**254.148.000,00**	**147.500.000,00**							**401.704.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	254.204.000,00	254.148.000,00	254.148.000,00	-56.000,00			-	- -	-		401.704.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				16 Unit	16 Unit	254.204.000,00	254.148.000,00	254.148.000,00	-56.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			401.704.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**24.469.850,00**	**13.040.750,00**	**13.040.750,00**	**-11.429.100,00**							**34.519.850,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**24.469.850,00**	**13.040.750,00**	**13.040.750,00**	**10.050.000,00**							**34.519.850,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	24.469.850,00	13.040.750,00	13.040.750,00	-11.429.100,00			-	- -	-		34.519.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2 Dokumen	2 Dokumen	24.469.850,00	13.040.750,00	13.040.750,00	-11.429.100,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.519.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**7.844.850,00**	**5.540.750,00**	**5.540.750,00**	**-2.304.100,00**							**7.844.850,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**7.844.850,00**	**5.540.750,00**	**5.540.750,00**	**0,00**							**7.844.850,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	7.844.850,00	5.540.750,00	5.540.750,00	-2.304.100,00			-	- -	-		7.844.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	7.844.850,00	5.540.750,00	5.540.750,00	-2.304.100,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.844.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**2.741.483.426,00**	**3.226.737.958,00**	**3.226.737.958,00**	**485.254.532,00**							**9.151.270.902,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.321.483.426,00**	**2.425.144.958,00**	**2.425.144.958,00**	**103.661.532,00**							**3.671.270.902,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**2.321.483.426,00**	**2.425.144.958,00**	**2.425.144.958,00**	**103.661.532,00**							**3.671.270.902,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.321.483.426,00**	**2.345.144.958,00**	**2.345.144.958,00**	**814.787.476,00**							**3.136.270.902,00**	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.676.275.469,00	1.786.708.108,00	1.786.708.108,00	110.432.639,00			-	- -	-		2.171.870.902,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				204 Orang/ bulan	204 Orang/ bulan	1.676.275.469,00	1.786.708.108,00	1.786.708.108,00	110.432.639,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.171.870.902,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		40.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	258.500.000,00	198.199.850,00	198.199.850,00	-60.300.150,00			-	- -	-		463.900.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.900.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	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	10.000.000,00	9.998.000,00	9.998.000,00	-2.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	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	20.000.000,00	15.999.850,00	15.999.850,00	-4.000.150,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				144 Dokumen	144 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			15.000.000,00	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				200 Laporan	200 Laporan	225.000.000,00	168.702.000,00	168.702.000,00	-56.298.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	320.867.957,00	294.247.000,00	294.247.000,00	-26.620.957,00			-	- -	-		335.500.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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				12 Laporan	12 Laporan	311.867.957,00	285.247.000,00	285.247.000,00	-26.620.957,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			320.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	65.840.000,00	65.990.000,00	65.990.000,00	150.000,00			-	- -	-		125.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	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	22.370.000,00	22.520.000,00	22.520.000,00	150.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**							**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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000.000,00**							**85.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		85.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			85.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				0 Orang	6 Orang	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	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	0,00	0,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**420.000.000,00**	**801.593.000,00**	**801.593.000,00**	**381.593.000,00**							**5.480.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**420.000.000,00**	**801.593.000,00**	**801.593.000,00**	**381.593.000,00**							**5.480.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**381.772.000,00**	**381.772.000,00**	**4.275.000.000,00**							**4.275.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		3.750.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			750.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-				-	-	0,00	381.772.000,00	381.772.000,00	381.772.000,00			-	- -	-		525.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	0,00	381.772.000,00	381.772.000,00	381.772.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000.000,00**							**310.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		310.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				17 Laporan	17 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			260.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**299.901.000,00**	**299.901.000,00**	**50.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	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	-				-	-	300.000.000,00	299.901.000,00	299.901.000,00	-99.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan	-		350.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	300.000.000,00	299.901.000,00	299.901.000,00	-99.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			350.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**				**-**	**-**	**120.000.000,00**	**119.920.000,00**	**119.920.000,00**	**175.000.000,00**							**295.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	120.000.000,00	119.920.000,00	119.920.000,00	-80.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan	-		295.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				20 UMKM	20 UMKM	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			25.000.000,00	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				20 UMKM	20 UMKM	100.000.000,00	99.920.000,00	99.920.000,00	-80.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			270.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**2.556.299.937,00**	**2.417.173.216,00**	**2.417.173.216,00**	**-139.126.721,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.556.299.937,00**	**2.417.173.216,00**	**2.417.173.216,00**	**-139.126.721,00**							**0,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**2.556.299.937,00**	**2.417.173.216,00**	**2.417.173.216,00**	**-139.126.721,00**							**0,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.934.709.937,00**	**1.882.529.216,00**	**1.882.529.216,00**	**-1.934.709.937,00**							**0,00**	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.260.746.007,00	1.324.000.156,00	1.324.000.156,00	63.254.149,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.260.746.007,00	1.324.000.156,00	1.324.000.156,00	63.254.149,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	352.823.930,00	288.356.700,00	288.356.700,00	-64.467.230,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	9.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-5.100.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	40.000.000,00	44.976.000,00	44.976.000,00	4.976.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	8.400.000,00	4.358.500,00	4.358.500,00	-4.041.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	50.000.000,00	19.996.000,00	19.996.000,00	-30.004.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	45.323.930,00	15.001.200,00	15.001.200,00	-30.322.730,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	200.000.000,00	200.025.000,00	200.025.000,00	25.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	204.980.000,00	198.282.360,00	198.282.360,00	-6.697.640,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	300 Laporan	6.000.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	-3.010.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	66.700.000,00	54.012.360,00	54.012.360,00	-12.687.640,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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	132.280.000,00	141.280.000,00	141.280.000,00	9.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	116.160.000,00	71.890.000,00	71.890.000,00	-44.270.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				13 Unit	2 Unit	105.360.000,00	71.890.000,00	71.890.000,00	-33.470.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	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	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**40.590.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**-40.590.000,00**							**0,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.590.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-590.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	40.590.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-590.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**111.500.000,00**	**99.900.000,00**	**99.900.000,00**	**-111.500.000,00**							**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	-				-	-	111.500.000,00	99.900.000,00	99.900.000,00	-11.600.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	111.500.000,00	99.900.000,00	99.900.000,00	-11.600.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**469.500.000,00**	**394.744.000,00**	**394.744.000,00**	**-469.500.000,00**							**0,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	469.500.000,00	394.744.000,00	394.744.000,00	-74.756.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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.	36.400.000,00	59.211.000,00	59.211.000,00	22.811.000,00	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	203.810.000,00	217.110.000,00	217.110.000,00	13.300.000,00	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 Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	229.290.000,00	118.423.000,00	118.423.000,00	-110.867.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA							**3.890.278.135,00**	**4.373.596.408,00**	**4.373.596.408,00**	**483.318.273,00**							**5.421.450.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.705.278.135,00**	**4.170.160.408,00**	**4.170.160.408,00**	**464.882.273,00**							**5.041.450.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**3.705.278.135,00**	**4.170.160.408,00**	**4.170.160.408,00**	**464.882.273,00**							**5.041.450.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.681.966.135,00**	**2.231.765.570,00**	**2.231.765.570,00**	**316.683.865,00**							**2.998.650.000,00**	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.587.392.469,00	1.425.337.970,00	1.425.337.970,00	-162.054.499,00			-	- -	-		1.870.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.587.392.469,00	1.425.337.970,00	1.425.337.970,00	-162.054.499,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.870.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	80.666.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	-41.786.000,00			-	- -	ASN		39.500.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				15 Unit	13 Unit	8.250.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	4.750.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000,00	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				5 Orang	6 Orang	72.416.000,00	25.880.000,00	25.880.000,00	-46.536.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.500.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	541.124.666,00	370.251.500,00	370.251.500,00	-170.873.166,00			-	- -	-		532.300.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				35 Paket	24 Paket	6.000.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	-3.720.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.500.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	44 Paket	47.339.766,00	47.357.000,00	47.357.000,00	17.234,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			49.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	15 Paket	15.000.000,00	6.907.000,00	6.907.000,00	-8.093.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.300.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.525.000,00	21.264.000,00	21.264.000,00	-9.261.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	14.361.900,00	9.711.000,00	9.711.000,00	-4.650.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	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				1 Dokumen	2 Dokumen	15.200.000,00	12.160.000,00	12.160.000,00	-3.040.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.500.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.182.500,00	20.182.500,00	182.500,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	392.698.000,00	250.390.000,00	250.390.000,00	-142.308.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			365.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Layanan Sarana Prasarana Aparatur*				-	3 kegiatan	106.533.000,00	91.728.000,00	91.728.000,00	-14.805.000,00			-	- -	ASN		165.050.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	23.728.000,00	23.728.000,00	23.728.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	**NON URUSAN**							**3.705.278.135,00**	**4.170.160.408,00**	**4.170.160.408,00**	**464.882.273,00**							**5.041.450.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.705.278.135,00**	**4.170.160.408,00**	**4.170.160.408,00**	**464.882.273,00**							**5.041.450.000,00**	
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.705.278.135,00**	**4.170.160.408,00**	**4.170.160.408,00**	**464.882.273,00**							**5.041.450.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**3.705.278.135,00**	**4.170.160.408,00**	**4.170.160.408,00**	**464.882.273,00**							**5.041.450.000,00**	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.050.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			114.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	3 kegiatan	282.250.000,00	279.028.100,00	279.028.100,00	-3.221.900,00			-	- -	ASN		298.800.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.800.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	**NON URUSAN**							**3.705.278.135,00**	**4.170.160.408,00**	**4.170.160.408,00**	**464.882.273,00**							**5.041.450.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.705.278.135,00**	**4.170.160.408,00**	**4.170.160.408,00**	**464.882.273,00**							**5.041.450.000,00**	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.705.278.135,00**	**4.170.160.408,00**	**4.170.160.408,00**	**464.882.273,00**							**5.041.450.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**3.705.278.135,00**	**4.170.160.408,00**	**4.170.160.408,00**	**464.882.273,00**							**5.041.450.000,00**	
	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	34.778.100,00	34.778.100,00	-221.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			37.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	**NON URUSAN**							**3.705.278.135,00**	**4.170.160.408,00**	**4.170.160.408,00**	**464.882.273,00**							**5.041.450.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.705.278.135,00**	**4.170.160.408,00**	**4.170.160.408,00**	**464.882.273,00**							**5.041.450.000,00**	
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10 Laporan	242.000.000,00	0,00	0,00	-242.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.705.278.135,00**	**4.170.160.408,00**	**4.170.160.408,00**	**464.882.273,00**							**5.041.450.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**3.705.278.135,00**	**4.170.160.408,00**	**4.170.160.408,00**	**464.882.273,00**							**5.041.450.000,00**	
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	84.000.000,00	26.540.000,00	26.540.000,00	-57.460.000,00			-	- -	-		93.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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				3 Unit	3 Unit	4.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	29.500.000,00	20.540.000,00	20.540.000,00	-8.960.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			23.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**631.046.000,00**	**1.128.603.750,00**	**1.128.603.750,00**	**497.954.000,00**							**1.129.000.000,00**	
	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	*Persentase Pemuda Yang Aktif*				-	100 %	116.046.000,00	128.603.750,00	128.603.750,00	12.557.750,00			-	- -	Pemuda/Pemudi		129.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula																		
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				20 Orang	20 Orang	116.046.000,00	128.603.750,00	128.603.750,00	12.557.750,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			129.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	515.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	485.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				2 Dokumen	2 Dokumen	515.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	485.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**392.266.000,00**	**809.791.088,00**	**809.791.088,00**	**521.534.000,00**							**913.800.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	117.375.088,00	117.375.088,00	17.375.088,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Pelajar, Masyarakat		125.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	117.375.088,00	117.375.088,00	17.375.088,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			125.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan Cabang Olahraga*				-	3 Cabor	0,00	419.405.000,00	419.405.000,00	419.405.000,00			-	- -	Pelajar		438.800.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	138.800.000,00	138.800.000,00	138.800.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			138.800.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																		
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Persentase Pembinaan Organisasi Olahraga*				-	2 organisasi	105.220.000,00	104.788.000,00	104.788.000,00	-432.000,00			-	- -	Pelajar, Masyarakat		130.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi																		
			Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan				1 Organisasi	2 Organisasi	105.220.000,00	104.788.000,00	104.788.000,00	-432.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			130.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	187.046.000,00	168.223.000,00	168.223.000,00	-18.823.000,00			-	- -	-		220.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				12 Dokumen	12 Dokumen	187.046.000,00	168.223.000,00	168.223.000,00	-18.823.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**185.000.000,00**	**203.436.000,00**	**203.436.000,00**	**18.436.000,00**							**380.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**185.000.000,00**	**203.436.000,00**	**203.436.000,00**	**18.436.000,00**							**380.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		130.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			130.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**185.000.000,00**	**203.436.000,00**	**203.436.000,00**	**65.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Promosi sektor Pariwista*				-	100 %	185.000.000,00	203.436.000,00	203.436.000,00	18.436.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	185.000.000,00	203.436.000,00	203.436.000,00	18.436.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan Meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan kemandirian pembangunan			250.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**1.933.410.062,00**	**1.609.906.089,00**	**1.609.906.089,00**	**-323.503.973,00**							**2.705.600.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.933.410.062,00**	**1.609.906.089,00**	**1.609.906.089,00**	**-323.503.973,00**							**2.705.600.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**1.913.410.062,00**	**1.589.847.239,00**	**1.589.847.239,00**	**-323.562.823,00**							**2.675.600.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.913.410.062,00**	**1.589.847.239,00**	**1.589.847.239,00**	**762.189.938,00**							**2.675.600.000,00**	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.156.687.494,00	999.571.387,00	999.571.387,00	-157.116.107,00			-	- -	-		2.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.156.687.494,00	999.571.387,00	999.571.387,00	-157.116.107,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			-	- -	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	12 Orang	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	343.268.068,00	179.381.200,00	179.381.200,00	-163.886.868,00			-	- -	-		210.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	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	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	41.349.500,00	46.244.000,00	46.244.000,00	4.894.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.208.800,00	3.417.500,00	3.417.500,00	-5.791.300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.996.500,00	0,00	0,00	-5.996.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.938.550,00	34.988.700,00	34.988.700,00	5.050.150,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	246.834.718,00	84.291.000,00	84.291.000,00	-162.543.718,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	13.802.000,00	13.802.000,00	13.802.000,00			-	- -	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	13.802.000,00	13.802.000,00	13.802.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	336.056.000,00	312.809.352,00	312.809.352,00	-23.246.648,00			-	- -	-		334.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	48.000.000,00	28.559.352,00	28.559.352,00	-19.440.648,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1 Laporan	283.056.000,00	281.250.000,00	281.250.000,00	-1.806.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	77.398.500,00	54.283.300,00	54.283.300,00	-23.115.200,00			-	- -	-		81.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				3 Unit	3 Unit	69.968.500,00	49.003.300,00	49.003.300,00	-20.965.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	9 Unit	7.430.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	-2.150.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**20.000.000,00**	**20.058.850,00**	**20.058.850,00**	**58.850,00**							**30.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**20.058.850,00**	**20.058.850,00**	**10.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	20.058.850,00	20.058.850,00	58.850,00			-	- -	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				15 Berkas	43 Berkas	20.000.000,00	20.058.850,00	20.058.850,00	58.850,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN							**2.484.735.024,00**	**2.980.555.263,00**	**2.980.555.263,00**	**495.820.239,00**							**4.073.200.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.484.735.024,00**	**2.980.555.263,00**	**2.980.555.263,00**	**495.820.239,00**							**4.073.200.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**2.439.735.024,00**	**2.686.211.763,00**	**2.686.211.763,00**	**246.476.739,00**							**3.983.200.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.337.516.757,00**	**2.581.962.013,00**	**2.581.962.013,00**	**1.375.683.243,00**							**3.713.200.000,00**	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.499.900.757,00	1.944.497.333,00	1.944.497.333,00	444.596.576,00			-	- -	-		2.500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	30 Orang/bulan	1.499.900.757,00	1.944.497.333,00	1.944.497.333,00	444.596.576,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	328.000.000,00	244.663.200,00	244.663.200,00	-83.336.800,00			-	- -	-		559.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	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	8.000.000,00	7.992.000,00	7.992.000,00	-8.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	30.000.000,00	53.090.000,00	53.090.000,00	23.090.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			118.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.001.200,00	15.001.200,00	1.200,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	168.580.000,00	168.580.000,00	-81.420.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			380.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	398.146.000,00	300.400.280,00	300.400.280,00	-97.745.720,00			-	- -	-		499.200.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.200.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	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	2 Laporan	43.000.000,00	43.000.280,00	43.000.280,00	280,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	352.146.000,00	254.400.000,00	254.400.000,00	-97.746.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	111.470.000,00	92.401.200,00	92.401.200,00	-19.068.800,00			-	- -	-		155.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	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	76.470.000,00	82.461.200,00	82.461.200,00	5.991.200,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00	-60.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**35.000.000,00**	**34.998.750,00**	**34.998.750,00**	**20.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	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	-				-	-	35.000.000,00	34.998.750,00	34.998.750,00	-1.250,00			-	- -	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000,00	34.998.750,00	34.998.750,00	-1.250,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**37.218.267,00**	**37.218.000,00**	**37.218.000,00**	**92.781.733,00**							**130.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	37.218.267,00	37.218.000,00	37.218.000,00	-267,00			-	- -	-		130.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				1 Kelompok	1 Kelompok	37.218.267,00	37.218.000,00	37.218.000,00	-267,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			130.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**32.033.000,00**	**32.033.000,00**	**55.000.000,00**							**85.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	30.000.000,00	32.033.000,00	32.033.000,00	2.033.000,00			-	- -	-		85.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				2 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	32.033.000,00	32.033.000,00	2.033.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			85.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**45.000.000,00**	**294.343.500,00**	**294.343.500,00**	**249.343.500,00**							**90.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**219.994.000,00**	**219.994.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	0,00	219.994.000,00	219.994.000,00	219.994.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	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				-	15 Ekor	0,00	219.994.000,00	219.994.000,00	219.994.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**45.000.000,00**	**74.349.500,00**	**74.349.500,00**	**45.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.000.000,00	74.349.500,00	74.349.500,00	29.349.500,00			-	- -	-		90.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	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	45.000.000,00	74.349.500,00	74.349.500,00	29.349.500,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERTANIAN							**11.252.301.464,00**	**16.168.564.929,00**	**16.437.426.500,00**	**5.185.125.036,00**							**103.017.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.252.301.464,00**	**16.168.564.929,00**	**16.437.426.500,00**	**5.185.125.036,00**							**103.017.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**11.252.301.464,00**	**16.168.564.929,00**	**16.437.426.500,00**	**5.185.125.036,00**							**103.017.000.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**10.581.520.064,00**	**12.277.657.729,00**	**12.277.657.729,00**	**90.730.479.936,00**							**101.312.000.000,00**	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.454.724.209,00	11.088.720.729,00	11.088.720.729,00	1.633.996.520,00			-	- -	-		100.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				153 Orang/ bulan	153 Orang/ bulan	9.454.724.209,00	11.088.720.729,00	11.088.720.729,00	1.633.996.520,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	391.179.803,00	366.904.550,00	366.904.550,00	-24.275.253,00			-	- -	-		462.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.433.500,00	32.424.000,00	32.424.000,00	-9.500,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.117.200,00	7.921.550,00	7.921.550,00	-2.195.650,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	335.129.103,00	313.059.000,00	313.059.000,00	-22.070.103,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	631.276.052,00	739.277.000,00	739.277.000,00	108.000.948,00			-	- -	-		740.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	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	37.524.052,00	36.596.000,00	36.596.000,00	-928.052,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	593.752.000,00	702.681.000,00	702.681.000,00	108.929.000,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			700.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	104.340.000,00	82.755.450,00	82.755.450,00	-21.584.550,00			-	- -	-		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	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				20 Unit	20 Unit	104.340.000,00	82.755.450,00	82.755.450,00	-21.584.550,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**880.000.000,00**	**1.148.861.571,00**	**830.000.000,00**							**980.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	150.000.000,00	880.000.000,00	1.148.861.571,00	998.861.571,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		980.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	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				-	12 Laporan	0,00	880.000.000,00	1.148.861.571,00	1.148.861.571,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			780.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**112.315.400,00**	**2.607.550.200,00**	**2.607.550.200,00**	**12.684.600,00**							**125.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	63.747.000,00	2.558.982.700,00	2.558.982.700,00	2.495.235.700,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		65.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	63.747.000,00	2.558.982.700,00	2.558.982.700,00	2.495.235.700,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SAWIT	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			65.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	48.568.400,00	48.567.500,00	48.567.500,00	-900,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	48.568.400,00	48.567.500,00	48.567.500,00	-900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**408.466.000,00**	**403.357.000,00**	**403.357.000,00**	**191.534.000,00**							**600.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	408.466.000,00	403.357.000,00	403.357.000,00	-5.109.000,00			-	- -	-		600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	380.966.000,00	375.857.000,00	375.857.000,00	-5.109.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	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	27.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN							**22.222.044.130,00**	**21.943.839.506,00**	**22.575.785.256,00**	**353.741.126,00**							**26.506.720.659,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**22.222.044.130,00**	**21.943.839.506,00**	**22.575.785.256,00**	**353.741.126,00**							**26.506.720.659,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**22.222.044.130,00**	**21.943.839.506,00**	**22.575.785.256,00**	**353.741.126,00**							**26.506.720.659,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**13.156.592.981,00**	**13.755.457.906,00**	**14.061.551.656,00**	**3.109.873.340,00**							**16.266.466.321,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	219.246.900,00	113.484.500,00	113.484.500,00	-105.762.400,00			-	- -	-		219.246.900,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	16.000.000,00	15.155.500,00	15.155.500,00	-844.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.000.000,00	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				6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	19.216.000,00	19.216.000,00	-5.784.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	43.091.500,00	34.585.000,00	34.585.000,00	-8.506.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			43.091.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	135.155.400,00	44.528.000,00	44.528.000,00	-90.627.400,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			135.155.400,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.863.832.862,00	6.989.062.940,00	6.989.062.940,00	125.230.078,00			-	- -	-		7.121.430.987,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	6.761.136.662,00	6.899.099.140,00	6.899.099.140,00	137.962.478,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.018.734.787,00	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	54.000.000,00	40.997.000,00	40.997.000,00	-13.003.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			54.000.000,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	35.696.200,00	35.607.000,00	35.607.000,00	-89.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.696.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	13.000.000,00	13.359.800,00	13.359.800,00	359.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2,00	0,00	0,00	-2,00			-	- -	-		154.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	1,00	0,00	0,00	-1,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			94.000.000,00	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				10 Orang	10 Orang	1,00	0,00	0,00	-1,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.526.330.300,00	1.585.723.800,00	1.585.723.800,00	59.393.500,00			-	- -	-		2.124.245.300,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	33.000.000,00	33.010.000,00	33.010.000,00	10.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			66.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	130.000.000,00	131.707.000,00	131.707.000,00	1.707.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	88.729.400,00	76.130.100,00	76.130.100,00	-12.599.300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			88.729.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	243.017.000,00	243.015.000,00	243.015.000,00	-2.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			263.017.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	273.372.900,00	218.697.700,00	218.697.700,00	-54.675.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			273.372.900,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	96.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-36.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	242.211.000,00	295.861.000,00	295.861.000,00	53.650.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			337.211.000,00	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	420.000.000,00	527.303.000,00	527.303.000,00	107.303.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			845.865.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2,00	0,00	0,00	-2,00			-	- -	-		289.525.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,00	0,00	0,00	-1,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			84.900.000,00	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				2 Unit	2 Unit	1,00	0,00	0,00	-1,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			204.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.921.432.664,00	2.262.020.760,00	2.262.020.760,00	340.588.096,00			-	- -	-		2.255.432.664,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			29.000.000,00	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	553.446.664,00	553.436.760,00	553.436.760,00	-9.904,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			568.446.664,00	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	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			102.000.000,00	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	1.255.986.000,00	1.596.594.000,00	1.596.594.000,00	340.608.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.555.986.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.074.529.650,00	1.178.406.100,00	1.178.406.100,00	103.876.450,00			-	- -	-		1.226.530.150,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	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				50 Unit	50 Unit	591.349.000,00	696.500.000,00	696.500.000,00	105.151.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			703.349.000,00	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				50 Unit	50 Unit	210.374.650,00	217.589.600,00	217.589.600,00	7.214.950,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.374.650,00	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				5 Unit	5 Unit	194.806.000,00	186.316.500,00	186.316.500,00	-8.489.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			234.806.500,00	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				10 Unit	10 Unit	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			78.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	390.000.000,00	460.427.806,00	460.427.806,00	70.427.806,00			-	- -	-		714.043.070,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	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	100.000.000,00	172.427.806,00	172.427.806,00	72.427.806,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			198.043.070,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian 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				6 Paket	6 Paket	50.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			96.000.000,00	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	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	778.811.451,00	905.387.000,00	1.211.480.750,00	432.669.299,00			-	- -	-		1.850.709.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				-	0 0	424.939.450,00	551.707.000,00	857.800.750,00	432.861.300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			924.939.450,00	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				10 Paket	10 Paket	1,00	0,00	0,00	-1,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			395.047.950,00	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	353.872.000,00	353.680.000,00	353.680.000,00	-192.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			530.722.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	246.389.200,00	163.376.000,00	163.376.000,00	-83.013.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		256.677.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				12 Dokumen	12 Dokumen	91.970.000,00	78.268.000,00	78.268.000,00	-13.702.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			91.970.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Laporan	12 Laporan	100.845.000,00	38.476.000,00	38.476.000,00	-62.369.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			100.845.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	3 Dokumen	53.574.200,00	46.632.000,00	46.632.000,00	-6.942.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			63.862.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	136.019.950,00	97.569.000,00	97.569.000,00	-38.450.950,00			-	- -	-		54.625.450,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	41.164.950,00	17.283.000,00	17.283.000,00	-23.881.950,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			41.164.950,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	94.855.000,00	80.286.000,00	80.286.000,00	-14.569.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.460.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**6.610.044.399,00**	**6.201.553.200,00**	**6.527.405.200,00**	**694.739.389,00**							**7.304.783.788,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	1.126.000.000,00	768.834.000,00	1.094.686.000,00	-31.314.000,00			-	- -	-		1.126.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	234.000.000,00	217.776.000,00	217.776.000,00	-16.224.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			234.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	3 Dokumen	98.000.000,00	118.419.800,00	118.419.800,00	20.419.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			98.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	794.000.000,00	432.638.200,00	758.490.200,00	-35.509.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			794.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	4.504.074.906,00	4.651.197.250,00	4.651.197.250,00	147.122.344,00			-	- -	-		5.018.249.138,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				7 Dokumen	7 Dokumen	2.769.810.180,00	2.877.728.300,00	2.877.728.300,00	107.918.120,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			3.335.244.940,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	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				7 Dokumen	7 Dokumen	1.300.557.606,00	1.338.783.250,00	1.338.783.250,00	38.225.644,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.161.474.198,00	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, Trantibum Linmas				5 Dokumen	5 Dokumen	433.707.120,00	434.685.700,00	434.685.700,00	978.580,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			521.530.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	519.646.650,00	375.561.950,00	375.561.950,00	-144.084.700,00			-	- -	-		519.646.650,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	115.000.000,00	73.891.000,00	73.891.000,00	-41.109.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	263.348.300,00	211.499.000,00	211.499.000,00	-51.849.300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			263.348.300,00	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				6 Dokumen	6 Dokumen	141.298.350,00	90.171.950,00	90.171.950,00	-51.126.400,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			141.298.350,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	460.322.843,00	405.960.000,00	405.960.000,00	-54.362.843,00			-	- -	-		640.888.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	460.322.843,00	405.960.000,00	405.960.000,00	-54.362.843,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			640.888.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**2.455.406.750,00**	**1.986.828.400,00**	**1.986.828.400,00**	**480.063.800,00**							**2.935.470.550,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	519.558.000,00	298.320.700,00	298.320.700,00	-221.237.300,00			-	- -	-		829.614.900,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	220.008.000,00	105.678.000,00	105.678.000,00	-114.330.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			320.008.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	214.550.000,00	167.091.700,00	167.091.700,00	-47.458.300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			424.606.900,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				3 Dokumen	3 Dokumen	85.000.000,00	25.551.000,00	25.551.000,00	-59.449.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	726.827.500,00	479.486.500,00	479.486.500,00	-247.341.000,00			-	- -	-		896.834.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	413.827.500,00	211.371.000,00	211.371.000,00	-202.456.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			413.827.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	224.000.000,00	194.608.500,00	194.608.500,00	-29.391.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			360.035.900,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	89.000.000,00	73.507.000,00	73.507.000,00	-15.493.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			122.971.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	1.209.021.250,00	1.209.021.200,00	1.209.021.200,00	-50,00			-	- -	-		1.209.021.250,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				0 Dokumen	0 Dokumen	754.171.250,00	754.171.200,00	754.171.200,00	-50,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			754.171.250,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	454.850.000,00	454.850.000,00	454.850.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			454.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN							**29.389.859.238,00**	**38.143.723.501,00**	**38.143.723.501,00**	**8.753.864.263,00**							**38.021.309.712,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**29.389.859.238,00**	**38.143.723.501,00**	**38.143.723.501,00**	**8.753.864.263,00**							**38.021.309.712,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**29.389.859.238,00**	**38.143.723.501,00**	**38.143.723.501,00**	**8.753.864.263,00**							**38.021.309.712,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**25.795.934.238,00**	**31.009.736.801,00**	**31.009.736.801,00**	**1.747.170.885,00**							**27.543.105.123,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.050.742.025,00	2.154.919.743,00	2.154.919.743,00	104.177.718,00			-	- -	-		2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	2.050.742.025,00	2.154.919.743,00	2.154.919.743,00	104.177.718,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-20.000.000,00			-	- -	-		393.565.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				96 Paket	96 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			93.565.000,00	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				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.272.258.370,00	2.317.868.550,00	2.317.868.550,00	-954.389.820,00			-	- -	-		1.933.825.280,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	14.610.000,00	14.608.000,00	14.608.000,00	-2.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.610.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	133.797.800,00	172.664.000,00	172.664.000,00	38.866.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.379.780,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	676.585.000,00	489.385.000,00	489.385.000,00	-187.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.658.500,00	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				500 Paket	500 Paket	61.660.000,00	81.211.550,00	81.211.550,00	19.551.550,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			81.660.000,00	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				3000 Dokumen	3000 Dokumen	92.998.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-32.998.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			119.998.000,00	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				350 Laporan	350 Laporan	2.292.607.570,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-792.607.570,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.609.519.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.083.134.868,00	2.101.832.500,00	2.101.832.500,00	18.697.632,00			-	- -	-		2.083.134.868,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	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				36 Laporan	36 Laporan	102.719.868,00	102.028.000,00	102.028.000,00	-691.868,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			102.719.868,00	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				12 Laporan	12 Laporan	1.980.415.000,00	1.999.804.500,00	1.999.804.500,00	19.389.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.980.415.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	740.200.000,00	888.539.600,00	888.539.600,00	148.339.600,00			-	- -	-		930.460.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	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				16 Unit	16 Unit	700.200.000,00	806.019.600,00	806.019.600,00	105.819.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			860.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	82.520.000,00	82.520.000,00	42.520.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.260.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	14.431.898.975,00	14.135.959.408,00	14.135.959.408,00	-295.939.567,00			-	- -	-		14.431.898.975,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	14.406.598.975,00	14.115.259.408,00	14.115.259.408,00	-291.339.567,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.406.598.975,00	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	30 Paket	25.300.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	-4.600.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	3.097.700.000,00	9.310.617.000,00	9.310.617.000,00	6.212.917.000,00			-	- -	-		5.670.221.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				2520 Laporan	2520 Laporan	3.000.000.000,00	9.085.792.000,00	9.085.792.000,00	6.085.792.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.445.396.000,00	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				360 Paket	360 Paket	97.700.000,00	224.825.000,00	224.825.000,00	127.125.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			224.825.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**				**-**	**-**	**3.593.925.000,00**	**7.133.986.700,00**	**7.133.986.700,00**	**6.884.279.589,00**							**10.478.204.589,00**	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	152.899.500,00	269.916.000,00	269.916.000,00	117.016.500,00			-	- -	-		336.610.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				120 Dokumen	120 Dokumen	8.629.500,00	95.840.000,00	95.840.000,00	87.210.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			166.295.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				120 Dokumen	120 Dokumen	84.320.000,00	101.705.000,00	101.705.000,00	17.385.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			164.320.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				60 Dokumen	60 Dokumen	59.950.000,00	72.371.000,00	72.371.000,00	12.421.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.995.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	- -	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				120 Dokumen	120 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	3.341.025.500,00	6.764.070.700,00	6.764.070.700,00	3.423.045.200,00			-	- -	-		9.841.594.589,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				360 Laporan	360 Laporan	50.000.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00	-50.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			166.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				240 Dokumen	240 Dokumen	2.431.025.500,00	2.432.021.000,00	2.432.021.000,00	995.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.862.051.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				30 Orang	30 Orang	860.000.000,00	4.282.099.700,00	4.282.099.700,00	3.422.099.700,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.813.343.589,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**7.791.880.449,00**	**7.325.545.640,00**	**7.325.545.640,00**	**-466.334.809,00**							**9.998.206.400,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.791.880.449,00**	**7.325.545.640,00**	**7.325.545.640,00**	**-466.334.809,00**							**9.998.206.400,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.791.880.449,00**	**7.325.545.640,00**	**7.325.545.640,00**	**-466.334.809,00**							**9.998.206.400,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.195.589.500,00**	**3.936.244.040,00**	**3.936.294.040,00**	**1.227.616.900,00**							**5.423.206.400,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.300.450,00	27.119.950,00	27.119.950,00	-23.180.500,00			-	- -	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	27.059.950,00	27.119.950,00	27.119.950,00	60.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	23.240.500,00	0,00	0,00	-23.240.500,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.955.618.150,00	1.970.583.640,00	1.970.583.738,00	14.965.588,00			-	- -	-		2.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.955.618.150,00	1.970.583.640,00	1.970.583.738,00	14.965.588,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.017.992.700,00	734.446.700,00	772.670.200,00	-245.322.500,00			-	- -	-		1.470.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	20.050.000,00	20.022.000,00	20.022.000,00	-28.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	146.132.000,00	33.070.000,00	65.785.000,00	-80.347.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	-	0,00	0,00	17.002.500,00	17.002.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	84.191.000,00	84.172.000,00	84.172.000,00	-19.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	104.139.700,00	83.032.700,00	83.032.700,00	-21.107.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	40.494.000,00	14.500.000,00	3.006.000,00	-37.488.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	622.986.000,00	499.650.000,00	499.650.000,00	-123.336.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	34.228.000,00	0,00	0,00	-34.228.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	34.228.000,00	0,00	0,00	-34.228.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	695.557.800,00	879.049.550,00	844.191.552,00	148.633.752,00			-	- -	-		960.904.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	15 Laporan	30.141.050,00	30.145.550,00	45.292.500,00	15.151.450,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	160.904.000,00	110.899.052,00	-50.004.948,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			160.904.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	504.512.750,00	688.000.000,00	688.000.000,00	183.487.250,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	441.892.400,00	325.044.200,00	321.728.600,00	-120.163.800,00			-	- -	-		582.302.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	392.302.400,00	295.454.200,00	223.564.200,00	-168.738.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			392.302.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	4 Unit	0,00	0,00	98.164.400,00	98.164.400,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	49.590.000,00	29.590.000,00	0,00	-49.590.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**2.287.941.459,00**	**2.312.245.900,00**	**2.312.235.900,00**	**692.058.541,00**							**2.980.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	1.599.595.159,00	1.436.833.900,00	1.432.323.900,00	-167.271.259,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	-		2.080.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	55.578.000,00	0,00	0,00	-55.578.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				-	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	24.609.900,00	25.293.900,00	25.293.900,00	684.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	2 Berita Acara	254.240.000,00	283.295.000,00	283.295.000,00	29.055.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				85 Usulan	85 Usulan	25.515.000,00	0,00	0,00	-25.515.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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)				4 Dokumen	4 Dokumen	1.239.652.259,00	1.128.245.000,00	1.123.735.000,00	-115.917.259,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			1.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	155.292.250,00	131.062.000,00	135.562.000,00	-19.730.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	63.976.850,00	0,00	0,00	-63.976.850,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	91.315.400,00	131.062.000,00	135.562.000,00	44.246.600,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-				-	-	533.054.050,00	744.350.000,00	744.350.000,00	211.295.950,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	-		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	92.280.000,00	0,00	0,00	-92.280.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				-	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	440.774.050,00	744.350.000,00	744.350.000,00	303.575.950,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.308.349.490,00**	**1.077.055.700,00**	**1.077.015.700,00**	**286.650.510,00**							**1.595.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	439.942.740,00	364.613.450,00	364.573.450,00	-75.369.290,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		545.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	49.205.800,00	45.983.100,00	45.983.100,00	-3.222.700,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	86.065.700,00	72.096.000,00	72.056.000,00	-14.009.700,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				5 Laporan	5 Laporan	52.779.850,00	52.618.850,00	52.618.850,00	-161.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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)				4 Dokumen	4 Dokumen	62.615.500,00	50.745.000,00	50.745.000,00	-11.870.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	136.725.190,00	108.596.000,00	108.596.000,00	-28.129.190,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			185.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	52.550.700,00	34.574.500,00	34.574.500,00	-17.976.200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	399.716.370,00	316.100.800,00	316.100.800,00	-83.615.570,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		480.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	46.363.800,00	36.108.300,00	36.108.300,00	-10.255.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	74.553.990,00	58.654.200,00	58.654.200,00	-15.899.790,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				2 Laporan	2 Laporan	52.703.950,00	41.835.450,00	41.835.450,00	-10.868.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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)				4 Dokumen	4 Dokumen	77.583.950,00	62.396.950,00	62.396.950,00	-15.187.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	100.787.680,00	78.638.500,00	78.638.500,00	-22.149.180,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	47.723.000,00	38.467.400,00	38.467.400,00	-9.255.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	468.690.380,00	396.341.450,00	396.341.450,00	-72.348.930,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		570.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	54.267.000,00	45.850.000,00	45.850.000,00	-8.417.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				2 Laporan	2 Laporan	143.130.470,00	118.282.000,00	118.282.000,00	-24.848.470,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	43.319.000,00	37.769.850,00	37.769.850,00	-5.549.150,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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)				4 Dokumen	4 Dokumen	54.513.100,00	48.284.750,00	48.284.750,00	-6.228.350,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	94.736.810,00	81.448.000,00	81.448.000,00	-13.288.810,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	2 Laporan	78.724.000,00	64.706.850,00	64.706.850,00	-14.017.150,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH							**337.309.543.389,00**	**316.191.125.932,00**	**316.191.125.932,00**	**-21.118.417.457,00**							**354.135.543.550,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**337.309.543.389,00**	**316.191.125.932,00**	**316.191.125.932,00**	**-21.118.417.457,00**							**354.135.543.550,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**337.309.543.389,00**	**316.191.125.932,00**	**316.191.125.932,00**	**-21.118.417.457,00**							**354.135.543.550,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**37.653.835.806,00**	**16.883.735.447,00**	**16.883.735.447,00**	**1.882.691.793,00**							**39.536.527.599,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	108.414.250,00	128.172.200,00	128.172.200,00	19.757.950,00			-	- -	-		113.834.963,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	72.414.300,00	82.963.300,00	82.963.300,00	10.549.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			76.035.015,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	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	35.999.950,00	45.208.900,00	45.208.900,00	9.208.950,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			37.799.948,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	28.924.668.340,00	8.339.214.465,00	8.339.214.465,00	-20.585.453.875,00			-	- -	-		30.370.901.758,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	28.889.728.390,00	8.304.274.515,00	8.304.274.515,00	-20.585.453.875,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.334.214.810,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	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	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			23.569.350,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.492.950,00	12.492.950,00	12.492.950,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.117.598,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-80.000.000,00			-	- -	-		105.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				23 Orang	23 Orang	100.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-80.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.354.809.100,00	1.037.700.550,00	1.037.700.550,00	-317.108.550,00			-	- -	-		1.422.549.556,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	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	62.986.250,00	62.990.400,00	62.990.400,00	4.150,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			66.135.563,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	79.191.500,00	65.602.500,00	65.602.500,00	-13.589.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			83.151.075,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	136.688.000,00	120.020.000,00	120.020.000,00	-16.668.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			143.522.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	86.328.350,00	69.062.650,00	69.062.650,00	-17.265.700,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.644.768,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	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	84.693.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-64.693.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			88.927.650,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	904.922.000,00	700.025.000,00	700.025.000,00	-204.897.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			950.168.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	4.895.550.000,00	4.860.120.000,00	4.860.120.000,00	-35.430.000,00			-	- -	-		5.140.327.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.895.550.000,00	4.860.120.000,00	4.860.120.000,00	-35.430.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.140.327.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.878.520.116,00	2.156.680.632,00	2.156.680.632,00	278.160.516,00			-	- -	-		1.972.446.122,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	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	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.914.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	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	208.440.816,00	203.440.632,00	203.440.632,00	-5.000.184,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			218.862.857,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.665.399.300,00	1.948.560.000,00	1.948.560.000,00	283.160.700,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.748.669.265,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	391.874.000,00	341.847.600,00	341.847.600,00	-50.026.400,00			-	- -	-		411.467.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	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				1 Unit	1 Unit	237.430.000,00	237.427.600,00	237.427.600,00	-2.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			249.301.500,00	BADAN 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	154.444.000,00	104.420.000,00	104.420.000,00	-50.024.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			162.166.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**298.637.367.483,00**	**298.393.709.485,00**	**298.393.709.485,00**	**14.892.391.363,00**							**313.529.758.846,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	654.096.700,00	614.096.250,00	614.096.250,00	-40.000.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		686.801.535,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	121.035.500,00	111.035.300,00	111.035.300,00	-10.000.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			127.087.275,00	BADAN 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	115.280.500,00	105.280.250,00	105.280.250,00	-10.000.250,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			121.044.525,00	BADAN 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	236.730.700,00	226.730.700,00	226.730.700,00	-10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			248.567.235,00	BADAN 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	181.050.000,00	171.050.000,00	171.050.000,00	-10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			190.102.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	342.095.130,00	317.095.100,00	317.095.100,00	-25.000.030,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		359.199.888,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	199.842.850,00	184.842.850,00	184.842.850,00	-15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			209.834.993,00	BADAN 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	38.179.950,00	35.679.950,00	35.679.950,00	-2.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			40.088.948,00	BADAN 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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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)				0 Laporan	0 Laporan	41.172.630,00	38.672.600,00	38.672.600,00	-2.500.030,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			43.231.262,00	BADAN 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	62.899.700,00	57.899.700,00	57.899.700,00	-5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			66.044.685,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	279.175.050,00	264.175.050,00	264.175.050,00	-15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		293.133.804,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	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	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			25.899.563,00	BADAN 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	80.375.950,00	75.375.950,00	75.375.950,00	-5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			84.394.748,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	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	174.132.850,00	164.132.850,00	164.132.850,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			182.839.493,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	297.362.000.603,00	297.198.343.085,00	297.198.343.085,00	-163.657.518,00			-	- -	-		312.190.623.619,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	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	283.951.557.692,00	289.356.149.692,00	289.356.149.692,00	5.404.592.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			298.149.135.577,00	BADAN 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	7.940.890.138,00	4.267.313.878,00	4.267.313.878,00	-3.673.576.260,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.298.457.630,00	BADAN 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	5.469.552.773,00	3.574.879.515,00	3.574.879.515,00	-1.894.673.258,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.743.030.412,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.018.340.100,00**	**913.681.000,00**	**913.681.000,00**	**50.917.005,00**							**1.069.257.105,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	1.018.340.100,00	913.681.000,00	913.681.000,00	-104.659.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		1.069.257.105,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	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	132.935.900,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			139.582.695,00	BADAN 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	22.963.500,00	22.962.500,00	22.962.500,00	-1.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			24.111.675,00	BADAN 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	42.813.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			44.953.650,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	53.598.500,00	53.598.500,00	53.598.500,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			56.278.425,00	BADAN 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	400.430.400,00	286.939.900,00	286.939.900,00	-113.490.500,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			420.451.920,00	BADAN 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	76.333.600,00	90.333.500,00	90.333.500,00	13.999.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			80.150.280,00	BADAN 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				1 Laporan	1 Laporan	45.283.500,00	45.283.500,00	45.283.500,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			47.547.675,00	BADAN 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	85.167.500,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-5.167.500,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			89.425.875,00	BADAN 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 TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			20.318.550,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	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	70.895.200,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			74.439.960,00	BADAN 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				1 Orang	1 Orang	68.568.000,00	68.568.000,00	68.568.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			71.996.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**4.576.206.590,00**	**3.879.018.573,00**	**3.879.018.573,00**	**-697.188.017,00**							**7.268.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**4.576.206.590,00**	**3.879.018.573,00**	**3.879.018.573,00**	**-697.188.017,00**							**7.268.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**4.576.206.590,00**	**3.879.018.573,00**	**3.879.018.573,00**	**-697.188.017,00**							**7.268.000.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.725.550.238,00**	**3.324.249.573,00**	**3.324.249.573,00**	**2.373.449.762,00**							**6.099.000.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	28.684.900,00	0,00	0,00	-28.684.900,00			-	- -	-		38.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 Dokumen	100 Dokumen	10.549.900,00	0,00	0,00	-10.549.900,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.990.000,00	0,00	0,00	-9.990.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	8.145.000,00	0,00	0,00	-8.145.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.379.812.035,00	2.015.414.523,00	2.015.414.523,00	-364.397.512,00			-	- -	-		3.369.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.364.814.035,00	2.015.414.523,00	2.015.414.523,00	-349.399.512,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	9.998.000,00	0,00	0,00	-9.998.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000,00	BADAN PENDAPATAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	15.535.000,00	0,00	0,00	-15.535.000,00			-	- -	-		19.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				7 Laporan	7 Laporan	15.535.000,00	0,00	0,00	-15.535.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	36.590.000,00	0,00	0,00	-36.590.000,00			-	- -	-		31.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				176 Paket	176 Paket	24.600.000,00	0,00	0,00	-24.600.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				60 Dokumen	60 Dokumen	11.990.000,00	0,00	0,00	-11.990.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	550.583.650,00	461.060.950,00	461.060.950,00	-89.522.700,00			-	- -	-		1.211.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	9.983.000,00	3.997.000,00	3.997.000,00	-5.986.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	183.732.000,00	208.451.000,00	208.451.000,00	24.719.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	1.716.000,00	0,00	0,00	-1.716.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	7.671.500,00	5.510.000,00	5.510.000,00	-2.161.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	70.841.150,00	159.399.950,00	159.399.950,00	88.558.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.180.000,00	0,00	0,00	-15.180.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				120 Laporan	120 Laporan	16.930.000,00	0,00	0,00	-16.930.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				800 Laporan	800 Laporan	244.530.000,00	83.703.000,00	83.703.000,00	-160.827.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	148.702.000,00	67.655.000,00	67.655.000,00	-81.047.000,00			-	- -	-		450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.702.000,00	0,00	0,00	-15.702.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	113.000.000,00	67.655.000,00	67.655.000,00	-45.345.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	473.390.753,00	700.216.600,00	700.216.600,00	226.825.847,00			-	- -	-		904.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5000 Laporan	5000 Laporan	11.895.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	-10.140.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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				12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	102.461.600,00	102.461.600,00	60.461.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	419.495.753,00	596.000.000,00	596.000.000,00	176.504.247,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			845.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	92.251.900,00	79.902.500,00	79.902.500,00	-12.349.400,00			-	- -	-		76.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	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				10 Unit	10 Unit	29.251.900,00	51.902.500,00	51.902.500,00	22.650.600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	42.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			43.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**850.656.352,00**	**554.769.000,00**	**554.769.000,00**	**318.343.648,00**							**1.169.000.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	850.656.352,00	554.769.000,00	554.769.000,00	-295.887.352,00			-	- -	-		1.169.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	24.000.000,00	63.369.000,00	63.369.000,00	39.369.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	104.527.750,00	0,00	0,00	-104.527.750,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			270.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	133.995.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	76.005.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN 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				9 Laporan	9 Laporan	27.240.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	31.760.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				53000 Obyek Pajak	53000 Obyek Pajak	129.475.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	-70.475.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1446 Dokumen	1446 Dokumen	51.466.000,00	0,00	0,00	-51.466.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			54.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				8 Layanan	8 Layanan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN 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				16 Dokumen	16 Dokumen	61.045.000,00	0,00	0,00	-61.045.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	70.410.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00	81.590.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			84.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				469 Dokumen	469 Dokumen	88.250.000,00	0,00	0,00	-88.250.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	BADAN PENDAPATAN 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				3 Laporan	3 Laporan	80.247.602,00	0,00	0,00	-80.247.602,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				6 Laporan	6 Laporan	40.000.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	-28.600.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**5.777.757.029,00**	**5.664.488.947,00**	**5.664.488.947,00**	**-113.268.082,00**							**9.179.081.015,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.777.757.029,00**	**5.664.488.947,00**	**5.664.488.947,00**	**-113.268.082,00**							**9.179.081.015,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**5.610.400.020,00**	**5.507.330.947,00**	**5.507.330.947,00**	**-103.069.073,00**							**7.599.081.015,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.502.924.373,00**	**3.439.869.000,00**	**3.439.869.000,00**	**839.074.642,00**							**4.341.999.015,00**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.186.295.379,00	2.414.585.668,00	2.414.585.668,00	228.290.289,00			-	- -	-		2.484.057.415,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 ASN Orang/bulan	24 ASN Orang/bulan	2.161.295.379,00	2.389.594.968,00	2.389.594.968,00	228.299.589,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.456.057.415,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	14.991.000,00	14.991.000,00	-9.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.000.000,00	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	10.000.000,00	9.999.700,00	9.999.700,00	-300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	813.128.994,00	558.576.600,00	558.576.600,00	-254.552.394,00			-	- -	-		1.194.456.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	10.000.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	-5.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.000.000,00	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				150 Paket	150 Paket	62.086.494,00	62.059.000,00	62.059.000,00	-27.494,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				80 Paket	80 Paket	26.042.500,00	26.155.000,00	26.155.000,00	112.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			53.600.000,00	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	25.000.000,00	20.016.600,00	20.016.600,00	-4.983.400,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.691.600,00	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	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	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				200 Laporan	200 Laporan	650.000.000,00	410.351.000,00	410.351.000,00	-239.649.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			888.165.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	433.500.000,00	397.896.732,00	397.896.732,00	-35.603.268,00			-	- -	-		505.455.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	1000 Laporan	10.000.000,00	10.005.000,00	10.005.000,00	5.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	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	35.000.000,00	35.000.732,00	35.000.732,00	732,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			72.825.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	388.500.000,00	352.891.000,00	352.891.000,00	-35.609.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			422.630.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	70.000.000,00	68.810.000,00	68.810.000,00	-1.190.000,00			-	- -	-		158.030.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	50.000.000,00	48.470.000,00	48.470.000,00	-1.530.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			83.520.000,00	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	20.000.000,00	20.340.000,00	20.340.000,00	340.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			74.510.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**2.107.475.647,00**	**2.067.461.947,00**	**2.067.461.947,00**	**1.149.606.353,00**							**3.257.082.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	854.697.650,00	813.729.450,00	813.729.450,00	-40.968.200,00			-	- -	-		1.399.910.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				20 Dokumen	20 Dokumen	540.967.650,00	499.999.700,00	499.999.700,00	-40.967.950,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			542.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				10 Lembaga	10 Lembaga	59.300.000,00	59.299.950,00	59.299.950,00	-50,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.480.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				20 Dokumen	20 Dokumen	254.430.000,00	254.429.800,00	254.429.800,00	-200,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			787.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	500.000.000,00	500.894.750,00	500.894.750,00	894.750,00			-	- -	-		1.266.672.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				195 Dokumen	195 Dokumen	50.000.000,00	50.895.000,00	50.895.000,00	895.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1000 Dokumen	1000 Dokumen	50.000.000,00	49.999.750,00	49.999.750,00	-250,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			229.672.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				200 Dokumen	200 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			887.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	636.487.997,00	636.487.747,00	636.487.747,00	-250,00			-	- -	-		399.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				100 Orang	100 Orang	171.915.997,00	171.915.997,00	171.915.997,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			172.000.000,00	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				10 Dokumen	10 Dokumen	195.236.000,00	195.235.850,00	195.235.850,00	-150,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	269.336.000,00	269.335.900,00	269.335.900,00	-100,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	116.290.000,00	116.350.000,00	116.350.000,00	60.000,00			-	- -	-		191.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Laporan	12 Laporan	57.150.000,00	57.150.000,00	57.150.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			86.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				50 Orang	50 Orang	59.140.000,00	59.200.000,00	59.200.000,00	60.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**167.357.009,00**	**157.158.000,00**	**157.158.000,00**	**-10.199.009,00**							**1.580.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**				**-**	**-**	**167.357.009,00**	**157.158.000,00**	**157.158.000,00**	**1.412.642.991,00**							**1.580.000.000,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	167.357.009,00	157.158.000,00	157.158.000,00	-10.199.009,00			-	- -	-		1.580.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				6 Laporan	6 Laporan	167.357.009,00	157.158.000,00	157.158.000,00	-10.199.009,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.580.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS							**6.649.131.217,00**	**6.755.733.715,00**	**6.755.733.715,00**	**106.602.498,00**							**11.302.680.520,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.649.131.217,00**	**6.755.733.715,00**	**6.755.733.715,00**	**106.602.498,00**							**11.302.680.520,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**6.649.131.217,00**	**6.755.733.715,00**	**6.755.733.715,00**	**106.602.498,00**							**11.302.680.520,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.259.158.067,00**	**3.365.760.565,00**	**3.365.760.565,00**	**705.140.487,00**							**3.964.298.554,00**	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.619.011.567,00	2.764.121.215,00	2.764.121.215,00	145.109.648,00			-	- -	-		3.108.533.554,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.619.011.567,00	2.764.121.215,00	2.764.121.215,00	145.109.648,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.108.533.554,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	18.153.500,00	18.153.500,00	18.153.500,00	0,00			-	- -	-		31.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	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	18.153.500,00	18.153.500,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	412.593.000,00	374.085.850,00	374.085.850,00	-38.507.150,00			-	- -	-		601.665.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	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	29.860.000,00	29.860.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.861.200,00	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	92.322.000,00	92.322.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			149.864.400,00	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	57.255.000,00	57.255.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			77.146.650,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	108.620.000,00	108.620.000,00	108.620.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			229.692.750,00	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	82.536.000,00	66.028.850,00	66.028.850,00	-16.507.150,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			69.000.000,00	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	42.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-22.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			44.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	209.400.000,00	209.400.000,00	209.400.000,00	0,00			-	- -	-		222.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.000.000,00	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, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			201.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**				**-**	**-**	**3.007.604.650,00**	**3.007.604.650,00**	**3.007.604.650,00**	**3.772.044.491,00**							**6.779.649.141,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	3.007.604.650,00	3.007.604.650,00	3.007.604.650,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		6.779.649.141,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.676.063.900,00	1.676.063.900,00	1.676.063.900,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			2.698.938.952,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	895.556.750,00	895.556.750,00	895.556.750,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			3.417.137.594,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	392.677.500,00	392.677.500,00	392.677.500,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			663.572.595,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	43.306.500,00	43.306.500,00	43.306.500,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**382.368.500,00**	**382.368.500,00**	**382.368.500,00**	**176.364.325,00**							**558.732.825,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		105.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			105.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	332.368.500,00	332.368.500,00	332.368.500,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		453.732.825,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	332.368.500,00	332.368.500,00	332.368.500,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			453.732.825,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
		KECAMATAN BARUMUN							**2.846.010.292,00**	**2.500.689.590,00**	**2.500.689.590,00**	**-345.320.702,00**							**4.338.502.750,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.663.856,00**	**2.500.689.590,00**	**2.500.689.590,00**	**2.488.025.734,00**							**4.338.502.750,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.846.010.292,00**	**2.500.689.590,00**	**2.500.689.590,00**	**-345.320.702,00**							**4.338.502.750,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.546.378.181,00**	**1.677.044.190,00**	**1.677.044.190,00**	**1.145.314.891,00**							**2.691.693.072,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.147.152,00	5.147.000,00	5.147.000,00	-152,00			-	- -	-		23.169.224,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	5.147.000,00	5.147.000,00	5.147.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			23.169.224,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.434.936.635,00	1.487.689.190,00	1.487.689.190,00	52.752.555,00			-	- -	-		2.466.935.295,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	0,00	1.487.689.190,00	1.487.689.190,00	1.487.689.190,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			2.466.935.295,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	5.988.194,00	40.878.000,00	40.878.000,00	34.889.806,00			-	- -	-		55.186.423,00	KECAMATAN BARUMUN
	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	0,00	1.948.000,00	1.948.000,00	1.948.000,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			4.554.000,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	13.430.000,00	13.430.000,00	13.430.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			20.375.923,00	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	2.310.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	23.190.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			30.256.500,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.350.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	830.000,00			-	- -	-		7.302.500,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.350.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	830.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			7.302.500,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	95.950.000,00	123.600.000,00	123.600.000,00	27.650.000,00			-	- -	-		110.342.500,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	123.600.000,00	123.600.000,00	123.600.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.342.500,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.006.200,00	17.550.000,00	17.550.000,00	14.543.800,00			-	- -	-		28.757.130,00	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	3.006.200,00	17.550.000,00	17.550.000,00	14.543.800,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			28.757.130,00	KECAMATAN BARUMUN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**18.133.283,00**	**129.385.800,00**	**129.385.800,00**	**142.302.743,00**							**160.436.026,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	2.498.828,00	2.498.800,00	2.498.800,00	-28,00			-	- -	-		16.673.652,00	KECAMATAN BARUMUN
	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	2.498.828,00	2.498.800,00	2.498.800,00	-28,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			16.673.652,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	15.634.455,00	126.887.000,00	126.887.000,00	111.252.545,00			-	- -	-		143.762.374,00	KECAMATAN BARUMUN
	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	0,00	126.887.000,00	126.887.000,00	126.887.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			143.762.374,00	KECAMATAN BARUMUN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.281.498.828,00**	**694.259.600,00**	**694.259.600,00**	**204.874.824,00**							**1.486.373.652,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	3.498.828,00	19.059.600,00	19.059.600,00	15.560.772,00			-	- -	-		16.673.652,00	KECAMATAN BARUMUN
	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 Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.498.828,00	19.059.600,00	19.059.600,00	15.560.772,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			16.673.652,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.278.000.000,00	675.200.000,00	675.200.000,00	-602.800.000,00			-	- -	-		1.469.700.000,00	KECAMATAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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	0,00	675.200.000,00	675.200.000,00	675.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			1.469.700.000,00	KECAMATAN BARUMUN
		KECAMATAN LUBUK BARUMUN							**1.996.298.702,00**	**2.079.076.381,00**	**2.079.076.381,00**	**82.777.679,00**							**2.132.926.381,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.996.298.702,00**	**2.079.076.381,00**	**2.079.076.381,00**	**82.777.679,00**							**2.132.926.381,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.996.298.702,00**	**2.079.076.381,00**	**2.079.076.381,00**	**82.777.679,00**							**2.132.926.381,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.986.298.702,00**	**2.069.076.381,00**	**2.069.076.381,00**	**136.627.679,00**							**2.122.926.381,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.801.978.907,00	1.884.757.381,00	1.884.757.381,00	82.778.474,00			-	- -	-		1.938.606.586,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	1.801.978.907,00	1.884.757.381,00	1.884.757.381,00	82.778.474,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.938.606.586,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	39.024.300,00	39.034.500,00	39.034.500,00	10.200,00			-	- -	-		39.024.300,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.608.300,00	22.606.000,00	22.606.000,00	-2.300,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.608.300,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.416.000,00	16.428.500,00	16.428.500,00	12.500,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.416.000,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	140.780.000,00	140.780.000,00	140.780.000,00	0,00			-	- -	-		140.780.000,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.440.000,00	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.440.000,00	KECAMATAN LUBUK 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				4 Laporan	4 Laporan	9.972.000,00	9.972.000,00	9.972.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.972.000,00	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	120.368.000,00	120.368.000,00	120.368.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.368.000,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.515.495,00	4.504.500,00	4.504.500,00	-10.995,00			-	- -	-		4.515.495,00	KECAMATAN LUBUK 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				4 Unit	4 Unit	4.515.495,00	4.504.500,00	4.504.500,00	-10.995,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.515.495,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**							**10.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	- -	-		10.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
		KECAMATAN HURISTAK							**1.217.894.830,00**	**1.369.112.926,00**	**1.369.112.926,00**	**151.218.096,00**							**1.850.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.217.894.830,00**	**1.369.112.926,00**	**1.369.112.926,00**	**151.218.096,00**							**1.850.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.217.894.830,00**	**1.369.112.926,00**	**1.369.112.926,00**	**151.218.096,00**							**1.850.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.177.894.830,00**	**1.329.080.926,00**	**1.329.080.926,00**	**577.105.170,00**							**1.755.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.004.748.180,00	1.078.374.604,00	1.078.374.604,00	73.626.424,00			-	- -	-		1.250.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				154 Orang/bulan	154 Orang/bulan	1.004.748.180,00	1.078.374.604,00	1.078.374.604,00	73.626.424,00	Kab. Padang Lawas, Huristak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.250.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	44.000.000,00	40.189.000,00	40.189.000,00	-3.811.000,00			-	- -	-		190.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.008.000,00	25.008.000,00	8.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.056.000,00	9.056.000,00	56.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	10.000.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	-3.875.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	114.146.650,00	210.517.322,00	210.517.322,00	96.370.672,00			-	- -	-		215.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	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	7.949.650,00	7.949.322,00	7.949.322,00	-328,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				220 Laporan	220 Laporan	106.197.000,00	202.568.000,00	202.568.000,00	96.371.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**30.012.000,00**	**30.012.000,00**	**45.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	30.000.000,00	30.012.000,00	30.012.000,00	12.000,00			-	- -	-		75.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	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	30.000.000,00	30.012.000,00	30.012.000,00	12.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.000.000,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	10.000.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	20.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	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	10.000.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	20.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
		KECAMATAN BARUMUN SELATAN							**1.096.161.400,00**	**1.034.667.162,00**	**1.034.667.162,00**	**-61.494.238,00**							**1.643.158.926,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.096.161.400,00**	**1.034.667.162,00**	**1.034.667.162,00**	**-61.494.238,00**							**1.643.158.926,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.096.161.400,00**	**1.034.667.162,00**	**1.034.667.162,00**	**-61.494.238,00**							**1.643.158.926,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**981.990.400,00**	**920.499.462,00**	**920.499.462,00**	**394.633.526,00**							**1.376.623.926,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	796.337.426,00	737.256.062,00	737.256.062,00	-59.081.364,00			-	- -	-		1.096.337.426,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	796.337.426,00	737.256.062,00	737.256.062,00	-59.081.364,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.096.337.426,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	45.358.974,00	45.249.000,00	45.249.000,00	-109.974,00			-	- -	-		109.792.500,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.494.000,00	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	17.081.000,00	17.081.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.018.000,00	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	8.252.974,00	8.245.000,00	8.245.000,00	-7.974,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.255.500,00	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	5.025.000,00	5.023.000,00	5.023.000,00	-2.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.025.000,00	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	10.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	-100.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			28.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	140.294.000,00	137.994.400,00	137.994.400,00	-2.299.600,00			-	- -	-		170.494.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 TA Laporan	1 TA Laporan	5.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-5.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	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	1.000.000,00	999.400,00	999.400,00	-600,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	134.294.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	-2.294.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			155.494.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**75.797.500,00**	**75.794.500,00**	**75.794.500,00**	**150.000.000,00**							**225.797.500,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	75.797.500,00	75.794.500,00	75.794.500,00	-3.000,00			-	- -	-		225.797.500,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	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	75.797.500,00	75.794.500,00	75.794.500,00	-3.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			225.797.500,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**38.373.500,00**	**38.373.200,00**	**38.373.200,00**	**2.364.000,00**							**40.737.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	38.373.500,00	38.373.200,00	38.373.200,00	-300,00			-	- -	-		40.737.500,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	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 TA Lembaga Kemasyarakatan	1 TA Lembaga Kemasyarakatan	38.373.500,00	38.373.200,00	38.373.200,00	-300,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.737.500,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
		KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM							**1.725.886.206,00**	**1.895.860.582,00**	**1.895.860.582,00**	**169.974.376,00**							**10.350.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.725.886.206,00**	**1.895.860.582,00**	**1.895.860.582,00**	**169.974.376,00**							**10.350.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.725.886.206,00**	**1.895.860.582,00**	**1.895.860.582,00**	**169.974.376,00**							**10.350.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.586.894.748,00**	**1.785.551.582,00**	**1.785.551.582,00**	**-1.576.544.748,00**							**10.350.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			-	- -	-		10.350.000,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.350.000,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.470.591.498,00	1.650.568.332,00	1.650.568.332,00	179.976.834,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.470.591.498,00	1.650.568.332,00	1.650.568.332,00	179.976.834,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	42.280.250,00	32.379.250,00	32.379.250,00	-9.901.000,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	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	2.778.000,00	2.777.000,00	2.777.000,00	-1.000,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			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 TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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				10 Dokumen	10 Dokumen	4.399.500,00	4.399.500,00	4.399.500,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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				120 Laporan	120 Laporan	30.000.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	-9.900.000,00	Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	58.023.000,00	96.604.000,00	96.604.000,00	38.581.000,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.385.000,00	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			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				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	-1.420.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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				12 Laporan	12 Laporan	10.638.000,00	10.639.000,00	10.639.000,00	1.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**30.638.000,00**	**20.449.000,00**	**20.449.000,00**	**-30.638.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	30.638.000,00	20.449.000,00	20.449.000,00	-10.189.000,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	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	30.638.000,00	20.449.000,00	20.449.000,00	-10.189.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**108.353.458,00**	**89.860.000,00**	**89.860.000,00**	**-108.353.458,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	108.353.458,00	89.860.000,00	89.860.000,00	-18.493.458,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	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				3 Laporan	3 Laporan	50.728.000,00	41.062.000,00	41.062.000,00	-9.666.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			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	57.625.458,00	48.798.000,00	48.798.000,00	-8.827.458,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
		KECAMATAN HUTARAJA TINGGI							**2.306.139.358,00**	**2.248.017.693,00**	**2.248.017.693,00**	**-58.121.665,00**							**2.239.033.243,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.306.139.358,00**	**2.248.017.693,00**	**2.248.017.693,00**	**-58.121.665,00**							**2.239.033.243,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.306.139.358,00**	**2.248.017.693,00**	**2.248.017.693,00**	**-58.121.665,00**							**2.239.033.243,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.267.623.447,00**	**2.209.508.693,00**	**2.209.508.693,00**	**-47.106.115,00**							**2.220.517.332,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.147.152,00	20.147.050,00	20.147.050,00	-102,00			-	- -	-		20.147.152,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen Dokumen	4 Dokumen Dokumen	20.147.152,00	20.147.050,00	20.147.050,00	-102,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Hutaraja Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.147.152,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.975.794.346,00	1.901.691.643,00	1.901.691.643,00	-74.102.703,00			-	- -	-		1.972.422.681,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun Orang/bulan	1 Tahun Orang/bulan	1.975.794.346,00	1.901.691.643,00	1.901.691.643,00	-74.102.703,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Hutaraja Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.972.422.681,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	88.734.450,00	88.730.000,00	88.730.000,00	-4.450,00			-	- -	-		45.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Hutaraja Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Hutaraja Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Hutaraja Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	43.734.450,00	43.730.000,00	43.730.000,00	-4.450,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Hutaraja Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	182.947.499,00	198.940.000,00	198.940.000,00	15.992.501,00			-	- -	-		182.947.499,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Hutaraja Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000,00	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				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Hutaraja Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	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				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	9.947.499,00	9.940.000,00	9.940.000,00	-7.499,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Hutaraja Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.947.499,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	155.000.000,00	171.000.000,00	171.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Hutaraja Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			155.000.000,00	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**	**-20.000.000,00**							**8.700.000,00**	
	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			-	- -	-		8.700.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	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				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	28.700.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.700.000,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**9.815.911,00**	**9.809.000,00**	**9.809.000,00**	**0,00**							**9.815.911,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	9.815.911,00	9.809.000,00	9.809.000,00	-6.911,00			-	- -	-		9.815.911,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	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 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	9.815.911,00	9.809.000,00	9.809.000,00	-6.911,00	Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Hutaraja Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.815.911,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
		KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN							**1.909.687.623,00**	**1.437.785.255,00**	**1.437.785.255,00**	**-471.902.368,00**							**1.996.500.217,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.909.687.623,00**	**1.437.785.255,00**	**1.437.785.255,00**	**-471.902.368,00**							**1.996.500.217,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.909.687.623,00**	**1.437.785.255,00**	**1.437.785.255,00**	**-471.902.368,00**							**1.996.500.217,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.789.074.830,00**	**1.317.172.605,00**	**1.317.172.605,00**	**85.425.387,00**							**1.874.500.217,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.581.551.635,00	1.053.649.305,00	1.053.649.305,00	-527.902.330,00			-	- -	-		1.660.000.217,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				294 Orang/ bulan	294 Orang/ bulan	1.581.551.635,00	1.053.649.305,00	1.053.649.305,00	-527.902.330,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Aek Nabara Tonga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.660.000.217,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	8.213.300,00	8.213.300,00	3.213.300,00			-	- -	-		9.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Aek Nabara Tonga	-	-	- -			0,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	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	5.000.000,00	8.213.300,00	8.213.300,00	3.213.300,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Aek Nabara Tonga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	190.476.805,00	243.270.000,00	243.270.000,00	52.793.195,00			-	- -	-		193.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 TA Laporan	1 TA Laporan	4.476.805,00	4.470.000,00	4.470.000,00	-6.805,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Aek Nabara Tonga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Aek Nabara Tonga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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				Org /OB Laporan	Org /OB Laporan	176.000.000,00	228.800.000,00	228.800.000,00	52.800.000,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Aek Nabara Tonga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			176.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	12.046.390,00	12.040.000,00	12.040.000,00	-6.390,00			-	- -	-		12.500.000,00	KECAMATAN AEK NABARA 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 TA Unit	1 TA Unit	12.046.390,00	12.040.000,00	12.040.000,00	-6.390,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Aek Nabara Tonga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.500.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**40.500.000,00**	**40.499.950,00**	**40.499.950,00**	**500.000,00**							**41.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	40.500.000,00	40.499.950,00	40.499.950,00	-50,00			-	- -	-		41.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	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	40.500.000,00	40.499.950,00	40.499.950,00	-50,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Aek Nabara Tonga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			41.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**77.159.793,00**	**77.159.750,00**	**77.159.750,00**	**840.207,00**							**78.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	77.159.793,00	77.159.750,00	77.159.750,00	-43,00			-	- -	-		78.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	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 TA Laporan	1 TA Laporan	77.159.793,00	77.159.750,00	77.159.750,00	-43,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Aek Nabara Tonga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			78.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**2.953.000,00**	**2.952.950,00**	**2.952.950,00**	**47.000,00**							**3.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	2.953.000,00	2.952.950,00	2.952.950,00	-50,00			-	- -	-		3.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	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				1 TA Laporan	1 TA Laporan	2.953.000,00	2.952.950,00	2.952.950,00	-50,00	Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Aek Nabara Tonga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
		KECAMATAN SOSA							**2.087.559.921,00**	**2.168.189.861,00**	**2.168.189.861,00**	**80.629.940,00**							**2.545.910.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.087.559.921,00**	**2.168.189.861,00**	**2.168.189.861,00**	**80.629.940,00**							**2.545.910.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.087.559.921,00**	**2.168.189.861,00**	**2.168.189.861,00**	**80.629.940,00**							**2.545.910.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.020.359.921,00**	**2.103.089.861,00**	**2.103.089.861,00**	**274.950.079,00**							**2.295.310.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.800.000,00	4.796.000,00	4.796.000,00	-4.000,00			-	- -	-		6.500.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen Dokumen	5 Dokumen Dokumen	4.800.000,00	4.796.000,00	4.796.000,00	-4.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.500.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.708.955.536,00	1.789.587.711,00	1.789.587.711,00	80.632.175,00			-	- -	-		1.870.000.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/Bulan Orang/bulan	23 Orang/Bulan Orang/bulan	1.708.955.536,00	1.789.587.711,00	1.789.587.711,00	80.632.175,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.870.000.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	68.000.000,00	59.411.950,00	59.411.950,00	-8.588.050,00			-	- -	-		111.500.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket Paket	5 Paket Paket	14.000.000,00	13.012.000,00	13.012.000,00	-988.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.500.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket Paket	5 Paket Paket	9.000.000,00	8.999.950,00	8.999.950,00	-50,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.500.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen Dokumen	3 Dokumen Dokumen	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.500.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan Laporan	5 Laporan Laporan	40.000.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00	-4.600.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	218.604.385,00	232.494.200,00	232.494.200,00	13.889.815,00			-	- -	-		280.810.000,00	KECAMATAN 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				1 TA Laporan	1 TA Laporan	12.894.385,00	18.894.200,00	18.894.200,00	5.999.815,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.500.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 TA Laporan	1 TA Laporan	205.710.000,00	213.600.000,00	213.600.000,00	7.890.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			263.310.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	20.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	-3.200.000,00			-	- -	-		26.500.000,00	KECAMATAN SOSA
	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 Unit	6 Unit Unit	20.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	-3.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.500.000,00	KECAMATAN SOSA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**67.200.000,00**	**65.100.000,00**	**65.100.000,00**	**183.400.000,00**							**250.600.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	- -	-		165.600.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10 Dokumen Dokumen	10 Dokumen Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			165.600.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	37.200.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	-2.100.000,00			-	- -	-		85.000.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				10 Dokumen Dokumen	10 Dokumen Dokumen	37.200.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	-2.100.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			85.000.000,00	KECAMATAN SOSA
		KECAMATAN BARUMUN TENGAH							**1.857.037.180,00**	**1.896.708.596,00**	**1.896.708.596,00**	**39.671.416,00**							**2.302.206.677,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.857.037.180,00**	**1.896.708.596,00**	**1.896.708.596,00**	**39.671.416,00**							**2.302.206.677,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.857.037.180,00**	**1.896.708.596,00**	**1.896.708.596,00**	**39.671.416,00**							**2.302.206.677,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.740.037.180,00**	**1.779.663.596,00**	**1.779.663.596,00**	**328.169.497,00**							**2.068.206.677,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.586.706.677,00	1.564.207.116,00	1.564.207.116,00	-22.499.561,00			-	- -	-		1.686.706.677,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.586.706.677,00	1.564.207.116,00	1.564.207.116,00	-22.499.561,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.686.706.677,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	49.000.000,00	49.106.000,00	49.106.000,00	106.000,00			-	- -	-		91.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	14.002.000,00	14.002.000,00	2.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.888.000,00	14.888.000,00	-112.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	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	5.216.000,00	5.216.000,00	216.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00			-	- -	-		40.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	82.330.503,00	161.350.480,00	161.350.480,00	79.019.977,00			-	- -	-		215.500.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9.960.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-210.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.500.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	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	22.000.000,00	22.000.480,00	22.000.480,00	480,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.370.503,00	129.600.000,00	129.600.000,00	79.229.497,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			175.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	- -	-		35.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**12.000.000,00**	**11.994.000,00**	**11.994.000,00**	**17.000.000,00**							**29.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	12.000.000,00	11.994.000,00	11.994.000,00	-6.000,00			-	- -	-		29.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	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	12.000.000,00	11.994.000,00	11.994.000,00	-6.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			29.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**14.994.000,00**	**14.994.000,00**	**10.000.000,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	15.000.000,00	14.994.000,00	14.994.000,00	-6.000,00			-	- -	-		25.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	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	15.000.000,00	14.994.000,00	14.994.000,00	-6.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**90.000.000,00**	**90.057.000,00**	**90.057.000,00**	**90.000.000,00**							**180.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	90.000.000,00	90.057.000,00	90.057.000,00	57.000,00			-	- -	-		180.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	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	25.000.000,00	25.064.000,00	25.064.000,00	64.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	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	65.000.000,00	64.993.000,00	64.993.000,00	-7.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
		KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN							**1.347.926.051,00**	**1.323.787.996,00**	**1.323.787.996,00**	**-24.138.055,00**							**1.521.104.363,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.347.926.051,00**	**1.323.787.996,00**	**1.323.787.996,00**	**-24.138.055,00**							**1.521.104.363,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.347.926.051,00**	**1.323.787.996,00**	**1.323.787.996,00**	**-24.138.055,00**							**1.521.104.363,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.247.001.313,00**	**1.222.837.046,00**	**1.222.837.046,00**	**135.603.050,00**							**1.382.604.363,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.000.000,00	6.254.000,00	6.254.000,00	254.000,00			-	- -	-		8.000.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	6.254.000,00	6.254.000,00	254.000,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.047.078.363,00	967.136.546,00	967.136.546,00	-79.941.817,00			-	- -	-		1.106.078.363,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.047.078.363,00	967.136.546,00	967.136.546,00	-79.941.817,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.106.078.363,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	43.920.000,00	42.963.000,00	42.963.000,00	-957.000,00			-	- -	-		78.500.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.090.000,00	7.090.000,00	90.000,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	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	11.920.000,00	11.858.000,00	11.858.000,00	-62.000,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.500.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	9.015.000,00	9.015.000,00	-985.000,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	128.886.400,00	185.483.500,00	185.483.500,00	56.597.100,00			-	- -	-		163.526.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	7.300.000,00	7.290.000,00	7.290.000,00	-10.000,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.500.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	6.587.400,00	7.220.000,00	7.220.000,00	632.600,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.200.000,00	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				5 Laporan	5 Laporan	19.173.000,00	19.147.500,00	19.147.500,00	-25.500,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	95.826.000,00	151.826.000,00	151.826.000,00	56.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.826.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	21.116.550,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-116.550,00			-	- -	-		26.500.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	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	21.116.550,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-116.550,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.500.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**34.563.000,00**	**34.562.950,00**	**34.562.950,00**	**-16.063.000,00**							**18.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	34.563.000,00	34.562.950,00	34.562.950,00	-50,00			-	- -	-		18.500.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	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 Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	34.563.000,00	34.562.950,00	34.562.950,00	-50,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.500.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**66.361.738,00**	**66.388.000,00**	**66.388.000,00**	**53.638.262,00**							**120.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	66.361.738,00	66.388.000,00	66.388.000,00	26.262,00			-	- -	-		120.000.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	66.361.738,00	66.388.000,00	66.388.000,00	26.262,00	Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
		KECAMATAN ULU BARUMUN							**1.636.357.029,00**	**1.416.092.338,00**	**1.416.092.338,00**	**-220.264.691,00**							**1.930.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.636.357.029,00**	**1.416.092.338,00**	**1.416.092.338,00**	**-220.264.691,00**							**1.930.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.636.357.029,00**	**1.416.092.338,00**	**1.416.092.338,00**	**-220.264.691,00**							**1.930.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.514.357.029,00**	**1.294.031.038,00**	**1.294.031.038,00**	**177.642.971,00**							**1.692.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.356.009.535,00	1.103.744.947,00	1.103.744.947,00	-252.264.588,00			-	- -	-		1.500.000.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.356.009.535,00	1.103.744.947,00	1.103.744.947,00	-252.264.588,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.500.000.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	36.700.000,00	36.648.000,00	36.648.000,00	-52.000,00			-	- -	-		40.500.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.700.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00	-2.000,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	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	150 Laporan	20.000.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	-50.000,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	121.647.494,00	153.638.091,00	153.638.091,00	31.990.597,00			-	- -	-		151.500.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-5.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	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	1 Laporan	2.999.091,00	2.999.091,00	2.999.091,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.500.000,00	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	1 Laporan	9.648.403,00	9.644.000,00	9.644.000,00	-4.403,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.000.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	104.000.000,00	136.000.000,00	136.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**105.000.000,00**	**90.002.600,00**	**90.002.600,00**	**71.000.000,00**							**176.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	80.000.000,00	82.992.600,00	82.992.600,00	2.992.600,00			-	- -	-		150.000.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	82.992.600,00	82.992.600,00	2.992.600,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	25.000.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	-17.990.000,00			-	- -	-		26.000.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	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	25.000.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	-17.990.000,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.000.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**17.000.000,00**	**32.058.700,00**	**32.058.700,00**	**45.000.000,00**							**62.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	17.000.000,00	32.058.700,00	32.058.700,00	15.058.700,00			-	- -	-		62.000.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	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	2 Kegiatan Orang	12.000.000,00	22.059.000,00	22.059.000,00	10.059.000,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			37.000.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				15 Dokumen	15 Dokumen	5.000.000,00	9.999.700,00	9.999.700,00	4.999.700,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Barumun, Paringgonan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN ULU BARUMUN
		KECAMATAN SOSOPAN							**1.245.157.124,00**	**1.401.216.960,00**	**1.401.216.960,00**	**156.059.836,00**							**1.546.115.853,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.245.157.124,00**	**1.401.216.960,00**	**1.401.216.960,00**	**156.059.836,00**							**1.546.115.853,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.245.157.124,00**	**1.401.216.960,00**	**1.401.216.960,00**	**156.059.836,00**							**1.546.115.853,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.218.014.033,00**	**1.374.074.560,00**	**1.374.074.560,00**	**276.238.220,00**							**1.494.252.253,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.580.200,00	4.580.000,00	4.580.000,00	-200,00			-	- -	-		952.420,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	4.580.200,00	4.580.000,00	4.580.000,00	-200,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			952.420,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	947.476.633,00	1.084.336.860,00	1.084.336.860,00	136.860.227,00			-	- -	-		987.476.633,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	947.476.633,00	1.084.336.860,00	1.084.336.860,00	136.860.227,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			987.476.633,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	42.318.800,00	32.439.800,00	32.439.800,00	-9.879.000,00			-	- -	-		86.876.800,00	KECAMATAN SOSOPAN
	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	3.075.000,00	3.074.000,00	3.074.000,00	-1.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.747.000,00	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	6.032.000,00	7.348.000,00	7.348.000,00	1.316.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.363.000,00	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, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.988.800,00	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	6.908.000,00	6.906.000,00	6.906.000,00	-2.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.908.000,00	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	19.370.000,00	8.178.000,00	8.178.000,00	-11.192.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			51.870.000,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	144.357.000,00	168.605.650,00	168.605.650,00	24.248.650,00			-	- -	-		175.445.000,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	8.445.000,00	8.445.000,00	8.445.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.445.000,00	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	2.000.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	-951.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	133.912.000,00	159.111.650,00	159.111.650,00	25.199.650,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			164.000.000,00	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			-	- -	-		33.470.000,00	KECAMATAN SOSOPAN
	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, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.470.000,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	59.281.400,00	64.112.250,00	64.112.250,00	4.830.850,00			-	- -	-		210.031.400,00	KECAMATAN SOSOPAN
	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	59.281.400,00	64.112.250,00	64.112.250,00	4.830.850,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.031.400,00	KECAMATAN SOSOPAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**13.609.800,00**	**13.609.600,00**	**13.609.600,00**	**14.750.000,00**							**28.359.800,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	13.609.800,00	13.609.600,00	13.609.600,00	-200,00			-	- -	-		28.359.800,00	KECAMATAN SOSOPAN
	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 Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	13.609.800,00	13.609.600,00	13.609.600,00	-200,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			28.359.800,00	KECAMATAN SOSOPAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**7.295.541,00**	**7.295.250,00**	**7.295.250,00**	**4.955.509,00**							**12.251.050,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	7.295.541,00	7.295.250,00	7.295.250,00	-291,00			-	- -	-		12.251.050,00	KECAMATAN SOSOPAN
	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	7.295.541,00	7.295.250,00	7.295.250,00	-291,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.251.050,00	KECAMATAN SOSOPAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**6.237.750,00**	**6.237.550,00**	**6.237.550,00**	**5.015.000,00**							**11.252.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	6.237.750,00	6.237.550,00	6.237.550,00	-200,00			-	- -	-		11.252.750,00	KECAMATAN SOSOPAN
	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	6.237.750,00	6.237.550,00	6.237.550,00	-200,00	Kab. Padang Lawas, Sosopan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.252.750,00	KECAMATAN SOSOPAN
		KECAMATAN BARUMUN BARU							**920.697.418,00**	**1.005.358.213,00**	**1.005.358.213,00**	**84.660.795,00**							**1.089.473.814,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**920.697.418,00**	**1.005.358.213,00**	**1.005.358.213,00**	**84.660.795,00**							**1.089.473.814,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**920.697.418,00**	**1.005.358.213,00**	**1.005.358.213,00**	**84.660.795,00**							**1.089.473.814,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**843.112.418,00**	**929.259.863,00**	**929.259.863,00**	**164.410.646,00**							**1.007.523.064,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	687.945.398,00	780.025.563,00	780.025.563,00	92.080.165,00			-	- -	-		852.441.193,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				208 Orang/ bulan	302 Orang/ bulan	687.945.398,00	780.025.563,00	780.025.563,00	92.080.165,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			852.441.193,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	25.039.200,00	25.428.500,00	25.428.500,00	389.300,00			-	- -	-		26.291.160,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	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	1.022.000,00	975.000,00	975.000,00	-47.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.073.100,00	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	11.790.200,00	12.226.000,00	12.226.000,00	435.800,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.379.710,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	977.000,00	977.500,00	977.500,00	500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.025.850,00	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 TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.300.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.785.000,00	0,00	0,00	-6.785.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	6.785.000,00	0,00	0,00	-6.785.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	122.652.820,00	123.805.800,00	123.805.800,00	1.152.980,00			-	- -	-		128.790.711,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			525.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	5.589.820,00	5.454.800,00	5.454.800,00	-135.020,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.869.311,00	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	116.568.000,00	117.856.000,00	117.856.000,00	1.288.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			122.396.400,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**11.375.000,00**	**10.454.000,00**	**10.454.000,00**	**568.750,00**							**11.943.750,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	11.375.000,00	10.454.000,00	10.454.000,00	-921.000,00			-	- -	-		11.943.750,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	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 Lembaga Kemasyarakatan	5 lembaga Lembaga Kemasyarakatan	11.375.000,00	10.454.000,00	10.454.000,00	-921.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.943.750,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**66.210.000,00**	**65.644.350,00**	**65.644.350,00**	**3.797.000,00**							**70.007.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	66.210.000,00	65.644.350,00	65.644.350,00	-565.650,00			-	- -	-		70.007.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	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				1 TA Orang	1 TA Orang	8.870.000,00	9.425.500,00	9.425.500,00	555.500,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.800.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	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	57.340.000,00	56.218.850,00	56.218.850,00	-1.121.150,00	Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.207.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
		KECAMATAN BARUMUN BARAT							**1.352.727.923,00**	**1.331.637.729,00**	**1.331.637.729,00**	**-21.090.194,00**							**1.651.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.352.727.923,00**	**1.331.637.729,00**	**1.331.637.729,00**	**-21.090.194,00**							**1.651.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.352.727.923,00**	**1.331.637.729,00**	**1.331.637.729,00**	**-21.090.194,00**							**1.651.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.262.993.219,00**	**1.241.904.229,00**	**1.241.904.229,00**	**283.006.781,00**							**1.546.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	4.999.950,00	4.999.950,00	-50,00			-	- -	-		6.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.999.950,00	4.999.950,00	-50,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.045.810.819,00	1.002.328.883,00	1.002.328.883,00	-43.481.936,00			-	- -	-		1.200.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				154 Orang/ bulan	154 Orang/ bulan	1.045.810.819,00	1.002.328.883,00	1.002.328.883,00	-43.481.936,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.200.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	26.500.000,00	27.625.700,00	27.625.700,00	1.125.700,00			-	- -	-		47.500.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	4.125.700,00	4.125.700,00	1.125.700,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.000.000,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Aswi, Gading Kab. Padang Lawas, Barumun Barat, Gading	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00			-	- -	-		60.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	173.036.000,00	194.309.696,00	194.309.696,00	21.273.696,00			-	- -	-		225.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.999.696,00	4.999.696,00	-304,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			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				192 Laporan	180 Laporan	160.036.000,00	181.310.000,00	181.310.000,00	21.274.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.646.400,00	5.640.000,00	5.640.000,00	-6.400,00			-	- -	-		7.500.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	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	5.646.400,00	5.640.000,00	5.640.000,00	-6.400,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.500.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**79.734.704,00**	**79.734.600,00**	**79.734.600,00**	**265.296,00**							**80.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	79.734.704,00	79.734.600,00	79.734.600,00	-104,00			-	- -	-		80.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	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	79.734.704,00	79.734.600,00	79.734.600,00	-104,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**7.000.000,00**	**6.999.000,00**	**6.999.000,00**	**4.000.000,00**							**11.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	7.000.000,00	6.999.000,00	6.999.000,00	-1.000,00			-	- -	-		11.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	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 Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	6.999.000,00	6.999.000,00	-1.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**3.000.000,00**	**2.999.900,00**	**2.999.900,00**	**11.000.000,00**							**14.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	3.000.000,00	2.999.900,00	2.999.900,00	-100,00			-	- -	-		14.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	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	3.000.000,00	2.999.900,00	2.999.900,00	-100,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
		KECAMATAN SOSA JULU							**1.350.338.358,00**	**1.321.109.784,00**	**1.321.109.784,00**	**-29.228.574,00**							**1.923.003.476,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.350.338.358,00**	**1.321.109.784,00**	**1.321.109.784,00**	**-29.228.574,00**							**1.923.003.476,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.350.338.358,00**	**1.321.109.784,00**	**1.321.109.784,00**	**-29.228.574,00**							**1.923.003.476,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.254.434.495,00**	**1.224.425.784,00**	**1.224.425.784,00**	**538.568.981,00**							**1.793.003.476,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.006.961.115,00	930.132.784,00	930.132.784,00	-76.828.331,00			-	- -	-		1.496.566.209,00	KECAMATAN SOSA JULU
	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	1.006.961.115,00	930.132.784,00	930.132.784,00	-76.828.331,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.496.566.209,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	54.074.380,00	54.062.000,00	54.062.000,00	-12.380,00			-	- -	-		57.859.587,00	KECAMATAN SOSA JULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	30.574.380,00	30.562.000,00	30.562.000,00	-12.380,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.714.587,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.095.000,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.050.000,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	15.000.000,00	4.906.000,00	4.906.000,00	-10.094.000,00			-	- -	-		47.690.750,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	4.906.000,00	4.906.000,00	-94.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.150.750,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			23.540.000,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	167.924.000,00	226.500.000,00	226.500.000,00	58.576.000,00			-	- -	-		179.678.680,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	2.500.000,00	5.616.000,00	5.616.000,00	3.116.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.675.000,00	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	10.000.000,00	9.684.000,00	9.684.000,00	-316.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.700.000,00	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	155.424.000,00	211.200.000,00	211.200.000,00	55.776.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			166.303.680,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.475.000,00	8.825.000,00	8.825.000,00	-1.650.000,00			-	- -	-		11.208.250,00	KECAMATAN SOSA JULU
	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	10.475.000,00	8.825.000,00	8.825.000,00	-1.650.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.208.250,00	KECAMATAN SOSA JULU
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**95.903.863,00**	**96.684.000,00**	**96.684.000,00**	**34.096.137,00**							**130.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	95.903.863,00	96.684.000,00	96.684.000,00	780.137,00			-	- -	-		130.000.000,00	KECAMATAN SOSA JULU
	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	95.903.863,00	96.684.000,00	96.684.000,00	780.137,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			130.000.000,00	KECAMATAN SOSA JULU
		KECAMATAN ULU SOSA							**1.313.873.936,00**	**1.468.652.070,00**	**1.468.652.070,00**	**154.778.134,00**							**1.379.567.632,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.313.873.936,00**	**1.468.652.070,00**	**1.468.652.070,00**	**154.778.134,00**							**1.379.567.632,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.313.873.936,00**	**1.468.652.070,00**	**1.468.652.070,00**	**154.778.134,00**							**1.379.567.632,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.128.364.086,00**	**1.283.142.520,00**	**1.283.142.520,00**	**56.418.204,00**							**1.184.782.290,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.996.200,00	1.996.200,00	1.996.200,00	0,00			-	- -	-		2.096.010,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	1.996.200,00	1.996.200,00	1.996.200,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.096.010,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	949.051.286,00	1.113.829.780,00	1.113.829.780,00	164.778.494,00			-	- -	-		996.503.850,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun Orang/bulan	1 Tahun Orang/bulan	949.051.286,00	1.113.829.780,00	1.113.829.780,00	164.778.494,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			996.503.850,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	29.987.160,00	30.027.100,00	30.027.100,00	39.940,00			-	- -	-		31.486.518,00	KECAMATAN ULU SOSA
	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	2.053.000,00	2.053.000,00	2.053.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.155.650,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	8.085.060,00	8.085.000,00	8.085.000,00	-60,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.489.313,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	5.999.100,00	6.039.100,00	6.039.100,00	40.000,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.299.055,00	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				1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.575.000,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.100.000,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.867.500,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	17.500.000,00	7.460.000,00	7.460.000,00	-10.040.000,00			-	- -	-		18.375.000,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	7.500.000,00	7.460.000,00	7.460.000,00	-40.000,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.875.000,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 unit Unit	3 unit Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.500.000,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	123.829.440,00	123.829.440,00	123.829.440,00	0,00			-	- -	-		130.020.912,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.575.000,00	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				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	5.999.440,00	5.999.440,00	5.999.440,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.299.412,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	116.330.000,00	116.330.000,00	116.330.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			122.146.500,00	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			-	- -	-		6.300.000,00	KECAMATAN ULU SOSA
	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 Unit	1 unit Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.300.000,00	KECAMATAN ULU SOSA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**5.657.850,00**	**5.657.850,00**	**5.657.850,00**	**282.892,00**							**5.940.742,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	5.657.850,00	5.657.850,00	5.657.850,00	0,00			-	- -	-		5.940.742,00	KECAMATAN ULU SOSA
	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 Tahun Lembaga Kemasyarakatan	1 Tahun Lembaga Kemasyarakatan	5.657.850,00	5.657.850,00	5.657.850,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.940.742,00	KECAMATAN ULU SOSA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**179.852.000,00**	**179.851.700,00**	**179.851.700,00**	**8.992.600,00**							**188.844.600,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	179.852.000,00	179.851.700,00	179.851.700,00	-300,00			-	- -	-		188.844.600,00	KECAMATAN ULU SOSA
	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				1 kegiatan Orang	1 kegiatan Orang	10.949.000,00	10.949.000,00	10.949.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.496.450,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				1Tahun Orang	1Tahun Orang	168.903.000,00	168.902.700,00	168.902.700,00	-300,00	Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			177.348.150,00	KECAMATAN ULU SOSA
		KECAMATAN SOSA TIMUR							**1.400.526.767,00**	**1.576.891.905,00**	**1.576.891.905,00**	**176.365.138,00**							**1.396.926.767,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.400.526.767,00**	**1.576.891.905,00**	**1.576.891.905,00**	**176.365.138,00**							**1.396.926.767,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.400.526.767,00**	**1.576.891.905,00**	**1.576.891.905,00**	**176.365.138,00**							**1.396.926.767,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.384.526.767,00**	**1.564.086.905,00**	**1.564.086.905,00**	**-2.700.000,00**							**1.381.826.767,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	400.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	400.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.221.035.577,00	1.365.401.905,00	1.365.401.905,00	144.366.328,00			-	- -	-		1.221.035.577,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.221.035.577,00	1.365.401.905,00	1.365.401.905,00	144.366.328,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.221.035.577,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	30.585.000,00	30.585.000,00	585.000,00			-	- -	-		27.300.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	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	2.000.000,00	2.086.000,00	2.086.000,00	86.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000,00	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	5.000.000,00	5.001.000,00	5.001.000,00	1.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.006.000,00	5.006.000,00	6.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	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	3.000.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00	-8.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	10.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	500.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	128.491.190,00	162.700.000,00	162.700.000,00	34.208.810,00			-	- -	-		128.491.190,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	7.991.190,00	3.536.000,00	3.536.000,00	-4.455.190,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.991.190,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	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	3.500.000,00	6.008.000,00	6.008.000,00	2.508.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.956.000,00	5.956.000,00	956.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				140 Laporan	140 Laporan	112.000.000,00	147.200.000,00	147.200.000,00	35.200.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			112.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**11.805.000,00**	**11.805.000,00**	**0,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	15.000.000,00	11.805.000,00	11.805.000,00	-3.195.000,00			-	- -	-		15.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	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	15.000.000,00	11.805.000,00	11.805.000,00	-3.195.000,00	Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-900.000,00**							**100.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			-	- -	-		100.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	13 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**46.928.714.304,00**	**57.017.940.044,00**	**57.017.940.044,00**	**10.089.225.740,00**							**47.786.790.637,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**43.734.897.400,00**	**48.733.030.150,00**	**48.733.030.150,00**	**4.998.132.750,00**							**43.734.897.400,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**43.734.897.400,00**	**48.733.030.150,00**	**48.733.030.150,00**	**4.998.132.750,00**							**43.734.897.400,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**43.734.897.400,00**	**48.733.030.150,00**	**48.733.030.150,00**	**0,00**							**43.734.897.400,00**	
	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	-				-	-	43.734.897.400,00	48.733.030.150,00	48.733.030.150,00	4.998.132.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		43.734.897.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	2.19.02.2.01.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan																		
			Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				ORMAS Orang	ORMAS Orang	43.734.897.400,00	48.733.030.150,00	48.733.030.150,00	4.998.132.750,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			43.734.897.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**3.193.816.904,00**	**8.284.909.894,00**	**8.284.909.894,00**	**5.091.092.990,00**							**4.051.893.237,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**3.193.816.904,00**	**8.284.909.894,00**	**8.284.909.894,00**	**5.091.092.990,00**							**4.051.893.237,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.406.604.904,00**	**1.545.696.379,00**	**1.545.696.379,00**	**696.209.807,00**							**2.102.814.711,00**	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	730.005.840,00	947.535.479,00	947.535.479,00	217.529.639,00			-	- -	-		1.036.035.440,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7 Orang/bulan	9 Orang/bulan	730.005.840,00	947.535.479,00	947.535.479,00	217.529.639,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.036.035.440,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	374.683.600,00	321.998.900,00	321.998.900,00	-52.684.700,00			-	- -	-		563.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	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	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.852.300,00	52.852.300,00	52.852.300,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			57.500.000,00	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	20.493.300,00	16.146.600,00	16.146.600,00	-4.346.700,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.500.000,00	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	296.338.000,00	243.000.000,00	243.000.000,00	-53.338.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			460.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	275.925.464,00	250.172.000,00	250.172.000,00	-25.753.464,00			-	- -	-		463.029.271,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	34.604.900,00	35.022.000,00	35.022.000,00	417.100,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			39.795.635,00	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 TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			43.906.136,00	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	12.710.000,00	12.710.000,00	12.710.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	209.900.000,00	184.148.000,00	184.148.000,00	-25.752.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			362.077.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	25.990.000,00	25.990.000,00	25.990.000,00	0,00			-	- -	-		40.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				3 Unit	3 Unit	25.990.000,00	25.990.000,00	25.990.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**284.224.785,00**	**284.226.500,00**	**284.226.500,00**	**377.025.215,00**							**661.250.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	284.224.785,00	284.226.500,00	284.226.500,00	1.715,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		661.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				FPK (1) Dokumen	FPK (1) Dokumen	49.999.950,00	49.999.950,00	49.999.950,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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(300) Orang	UP. BELA NEGARA(300) Orang	20.007.000,00	20.007.000,00	20.007.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			28.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				PASKIBRA (1) Orang	PASKIBRA (1) Orang	214.217.835,00	214.219.550,00	214.219.550,00	1.715,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			517.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**1.025.798.915,00**	**1.025.798.915,00**	**1.025.798.915,00**	**-1.023.383.915,00**							**2.415.000,00**	
	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	-				-	-	1.025.798.915,00	1.025.798.915,00	1.025.798.915,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		2.415.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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 (1) Dokumen	Hibah Parpol (1) Dokumen	1.025.798.915,00	1.025.798.915,00	1.025.798.915,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			2.415.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**5.049.950,00**	**5.049.900,00**	**5.049.900,00**	**582.050,00**							**5.632.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	5.049.950,00	5.049.900,00	5.049.900,00	-50,00			-	- -	-		5.632.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				Pemeriksaan Data Orm Dokumen	Pemeriksaan Data Orm Dokumen	5.049.950,00	5.049.900,00	5.049.900,00	-50,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.632.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**49.999.950,00**	**49.999.950,00**	**49.999.950,00**	**65.000.050,00**							**115.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	49.999.950,00	49.999.950,00	49.999.950,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	49.999.950,00	49.999.950,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**422.138.400,00**	**5.374.138.250,00**	**5.374.138.250,00**	**742.643.126,00**							**1.164.781.526,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	422.138.400,00	5.374.138.250,00	5.374.138.250,00	4.951.999.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		1.164.781.526,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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)HIBAH TNI P Dokumen	50.032.900,00	5.050.032.750,00	5.050.032.750,00	4.999.999.850,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			115.000.000,00	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	116.074.350,00	92.074.350,00	92.074.350,00	-24.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			326.875.483,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	143.074.350,00	119.074.350,00	119.074.350,00	-24.000.000,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			377.906.043,00	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				PUSKOMIN Orang	PUSKOMIN Orang	44.559.300,00	44.559.300,00	44.559.300,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			57.500.000,00	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	10.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			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				FORKOPIMDA(50) Dokumen	FORKOPIMDA(50) Dokumen	58.397.500,00	58.397.500,00	58.397.500,00	0,00	Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi			276.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.073.683.250.710,00**	**1.156.496.580.924,00**	**1.156.890.466.466,00**	**83.207.215.756,00**							**888.394.668.542,00**	