BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

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 sebagai tindaklanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;

Mengingat :

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 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);

Dipindai dengan CamScanner

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 4757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 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 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 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;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
13. 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);

Dipindai dengan CamScanner

14. 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 dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 Nomor 1, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024.
7. RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen Perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

(1) RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020–2024 dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi dan RPJMN.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :
   a. Pedoman bagi Perangkat Dearah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
   b. Bahan Penyusunan dan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas Platen Anggaran Sementara;
   c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

(1) RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Padang Lawas

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024
- 3.1. Kondisi Perekonomian
- 3.2. Arah Kebijakan Ekonomi
- 3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

4.1. Tujuan dan Sasan Pembangunan
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024
4.3. Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD
4.4. Inovasi

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024
5.2. Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024
5.3. Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

6.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan
6.2. Indikator Kinerja Utama
6.3. Indikator Kinerja Daerah
6.4. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal

BAB VII : PENUTUP

(2) Uraian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
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 5 Juli 2023
Plt. BUPATI PADANG LAWAS,

AHMAD ZARNAWI PASARIBU,

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 5 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

ARPAN NST
BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2023 NOMOR 13

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **I**

DAFTAR TABEL ..... **V**

DAFTAR GAMBAR ..... **XIII**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1. LATAR BELAKANG **I-1**

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN **I-3**

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN **I-5**

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN **I-8**

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD **I-9**

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**

2.1. KONDISI UMUM DAERAH **II-1**

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi II-1

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-22

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-48

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-110

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN **II-115**

2.2.1. Indikator Makro Pembangunan II-127

2.2.2. Indikator Kinerja Utama II-127

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH **II-137**

2.3.1. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah II-137

2.3.2. Isu Strategis II-140

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**

3.1. KONDISI PEREKONOMIAN **III-1**

3.1.1. Kondisi Ekonomi Global III-1

3.1.2. Kondisi Ekonomi Nasional III-3

3.1.3. Konsidi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara III-4

3.1.4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Padang Lawas III-6

3.1.5. Proyeksi Perekonomian Kabupaten Padang Lawas .. III-12

3.2. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI **III-14**

3.2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-15

3.2.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Global III-17

3.2.3. Tantangan dan Prospek Ekonomi Nasional III-18

3.2.4. Tantangan dan Prospek Ekonomi Provinsi Sumatera Utara III-21
3.2.5. Tantangan dan Prospek Ekonomi Kabupaten Padang Lawas III-23
3.3. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-25
3.3.1. Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-27
3.3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-29
3.3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-35
3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-37
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN IV-2
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional..... IV-2
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara IV-5
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas IV-8
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024 ..... IV-19
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024..... IV-20
4.2.2. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 ..... IV-25
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 ..... IV-26
4.3. TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD..... IV-55
4.4. INOVASI IV-78
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024.....V-1
5.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 .....V-20

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

6.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN VI-1

6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....VI-2

6.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH VI-2

6.4. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) .VI-23

BAB VII PENUTUP.....VII-1

LAMPIRAN I-II

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas .. II-2
Tabel 2.2 Potensi Pertambangan di Kabupaten Padang Lawas II-6
Tabel 2.3 Kondisi DAS Terhadap Lahan Kritis di SWP Asahan Barumun Berdasarkan Daerah Administrasi Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara II-7
Tabel 2.4 Curah Hujan, Jumlah Hujan dan Penyinaran Matahari Setiap Bulan di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022 ..... II-9
Tabel 2.5 Rata-Rata Suhu Udara dan Kelembaban Relatif Setiap Bulan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022 ..... II-11
Tabel 2.6 Sektor Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 ..... II-16
Tabel 2.7 Rencana Sistem Pusat Kegiatan II-17
Tabel 2.8 Wilayah Rawan Bencana yang pernah terkena bencana alam di Kabupaten Padang Lawas..... II-18
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022 ..... II-19
Tabel 2.10 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022 ..... II-20
Tabel 2.11 Presentase Umur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 ..... II-20
Tabel 2.12 Persentase Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ..... II-21
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 .... II-21
Tabel 2.14 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 - 2022 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas II-24
Tabel 2.15 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 – 2022 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas II-27

Tabel 2.16 Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022 ..... II-28
Tabel 2.17 Laju Pertumbuhan atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2022 Kabupaten Padang Lawas..... II-29
Tabel 2.18 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Dan Kabupaten Sekitar tahun 2022 ..... II-30
Tabel 2.19 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas..... II-30
Tabel 2.20 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Tahun 2018-2022 di Kabupaten Padang Lawas..... II-31
Tabel 2.21 PDRB per kapita atas dasar konstan Tahun 2018-2022 di kabupaten Padang Lawas II-32
Tabel 2.22 PDRB Laju Pertumbuhan Atas Harga Konstan Wilayah Pantai Barat Tahun 2018-2022 ..... II-32
Tabel 2.23 Laju Inflasi Kota Padang sidimpuan Menurut Kelompok Komoditi Tahun 2018-2022..... II-33
Tabel 2.24 Gini Cofficient Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022..... II-34
Tabel 2.25 Gini Cofficient Wilayah Pantai Barat 2018-2022..... II-34
Tabel 2.26 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022 ..... II-35
Tabel 2.27 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Kabupaten Padang Lawas dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2018-2022 ..... II-36
Tabel 2.28 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022 ..... II-38
Tabel 2.29 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022 ..... II-38
Tabel 2.30 Kemiskinan Wilayah Pantai barat 2018-2022 ..... II-39
Tabel 2.31 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Padang Lawas..... II-40

Tabel 2.32 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 ..... II-41
Tabel 2.33 Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Pantai Barat Tahun 2018 – 2022 ..... II-42
Tabel 2.34 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 ..... II-42
Tabel 2.35 Kondisi Harapan Lama Sekolah wilayah Pantai Barat II-43
Tabel 2.36 Usia Harapan Hidup Wilayah Pantai Barat II-44
Tabel 2.37 Cakupan Gizi Buruk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022 ..... II-45
Tabel 2.38 Angka stunting Wilayah Pantai Barat II-45
Tabel 2.39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 ..... II-46
Tabel 2.40 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022 ..... II-47
Tabel 2.41 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018–2022 ..... II-47
Tabel 2.42 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2022 di Kabupaten Padang Lawas..... II-48
Tabel 2.43 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2018-2022 di Kabupaten Padang Lawas..... II-49
Tabel 2.44 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 ..... II-51
Tabel 2.45 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 ..... II-53
Tabel 2.46 Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2018–2022 Kabupaten Padang Lawas II-54
Tabel 2.47 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2018-2022 Kabupaten Padang Lawas II-55
Tabel 2.48 Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV Tahun 2018-2022 Kabupaten Padang Lawas II-55
Tabel 2.49 Realisasi SPM Bidang Pendidikan..... II-56

Tabel 2.50 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022 ..... II-64
Tabel 2.51 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018–2022 ..... II-65
Tabel 2.52 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022..... II-65
Tabel 2.53 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ..... II-66
Tabel 2.54 Jumlah Dokter di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 ..... II-66
Tabel 2.55 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022..... II-67
Tabel 2.56 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022..... II-67
Tabel 2.57 Data Balita Stunting Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 ..... II-68
Tabel 2.58 Status Gizi Bayi Usia 0-59 Bulan berdasarkan Hasil Pemantauan Status Gizi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022 ..... II-69
Tabel 2.59 Realisasi SPM Bidang Kesehatan..... II-70
Tabel 2.60 Rekapitulasi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2018-2022 ..... II-72
Tabel 2.61 Jumlah Jembatan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2018-2022 ..... II-72
Tabel 2.62 Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022 . .II-73
Tabel 2.63 Persentase Fungsi Layanan Irigasi Kewenangan Dalam Keadaan Optimal Tahun 2018-2022..... II-73
Tabel 2.64 Penyediaan Air Baku Dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ Tahun 2018-2022 ..... II-74
Tabel 2.65 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum II-75
Tabel 2.66 Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Padang Lawas II-78
Tabel 2.67 Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Perhubungan II-81

Tabel 2.68 Indikator Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022..... II-84
Tabel 2.69 Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... II-85
Tabel 2.70 Indikator Capaian Urusan Sosial Tahun 2018-2022..... II-86
Tabel 2.71 Realisasi SPM Bidang Sosial..... II-87
Tabel 2.72 Indikator Capaian Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022 ..... II-89
Tabel 2.73 Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 ..... II-90
Tabel 2.74 Rasio Kekerasan Perempuan Dan Anak di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022..... II-90
Tabel 2.75 Indikator Capaian Urusan Pangan Tahun 2018-2022 .... II-91
Tabel 2.76 Banyaknya Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022..... II-91
Tabel 2.77 Tabel Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022 ..... II-92
Tabel 2.78 Penanganan Sampah Tertangani di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022..... II-92
Tabel 2.79 Perkiraan Jumlah Timbunan Sampah Perhari Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022..... II-93
Tabel 2.80 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022 ..... II-93
Tabel 2.81 Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018-2022..... II-94
Tabel 2.82 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022 ..... II-95
Tabel 2.83 Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022..... II-98
Tabel 2.84 Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022 ..... II-98
Tabel 2.85 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 ..... II-99
Tabel 2.86 Realisasi Indikator Kinerja Penanaman Modal Tahun 2018-2022 ..... II-100

Tabel 2.87 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2022 ..... II-100
Tabel 2.88 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022 ..... II-101
Tabel 2.89 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2022 ..... II-103
Tabel 2.90 Potensi Pariwisata Kabupaten Padang Lawas II-104
Tabel 2.91 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018-2022 ..... II-105
Tabel 2.92 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2022 ..... II-105
Tabel 2.93 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022 ..... II-106
Tabel 2.94 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2018-2022 ..... II-108
Tabel 2.95 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2022..... II-109
Tabel 2.96 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018-2022 ..... II-110
Tabel 2.97 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022 ..... II-111
Tabel 2.98 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022 ..... II-111
Tabel 2.99 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022 ..... II-112
Tabel 2.100 Angka Kriminalitas Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022..... II-113
Tabel 2.101 Jumlah Demo Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018- 2022..... II-113
Tabel 2.102 Rasio Ketergantungan Tahun 2018-2022 Kabupaten Padang Lawas..... II-114
Tabel 2.103 Rekapitulasi Rata-Rata Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 ..... II-116
Tabel 2.104 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Padang Lawas..... II-127

Tabel 2.105 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022..... II-128
Tabel 2.106 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022..... II-129
Tabel 2.107 Permasalahan Pembanguna Daerah Kabupaten Padang lawas Per Aspek Pembangunan..... II-138
Tabel 2.108 Dana Penanganan Covid-19 Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022..... II-142

BAB III

Tabel 3.1 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas III-8
Tabel 3.2 Nilai dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2018-2022Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas III-10
Tabel 3.3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022 ..... III-9
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Perkembangan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022-2024 ..... III-24
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 ..... III-28
Tabel 3.6 Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2022..... III-29
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024..... III-34
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024..... III-36
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024..... III-38

BAB IV

Tabel 4.1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022. IV-5
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2024..... IV-7

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 ..... IV-12
Tabel 4.4 Keterkaitan Agenda Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas IV-15
Tabel 4.5 Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dengan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 ..... IV-28
Tabel 4.6 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sub Kegiatan Prioritas dan Lokasi RKPD Kabupaten padang Lawas Tahun 2024 ..... IV-39
Tabel 4.7 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 ..... IV-56
Tabel 4.8 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Padang Lawas per Fraksi tahun 2023 ..... IV-77

BAB V

Tabel 5.1 Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 ..... V-2
Tabel 5.2 Rencana Pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 ..... V-3
Tabel 5.3 Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas V-5
Tabel 5.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024 ..... V-21
Tabel 5.5 Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang Mendukung Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ..... V-52

BAB VI

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Padang Lawas VI-1
Tabel 6.2 Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 - 2024 ..... VI-2

Tabel 6.3 Proyeksi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 – 2024 ..... VI-3
Tabel 6.4 Standart Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Padang Lawas VI-24

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar 1.1. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... I-8

BAB II

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Padang Lawas..... II-2
Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Padang Lawas..... II-3
Gambar 2.3 Persentase Kemiringan Lahan di Kabupaten Padang Lawas..... II-4
Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Padang Lawas..... II-8
Gambar 2.5 Peta Potensi Kawasan Hutan Kabupaten Padang Lawas II-12
Gambar 2.6 Ilustrasi Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Padang Lawas II-18
Gambar 2.7 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera utara dan Kabupaten Padang Lawas Tahu 2018-2022 ..... II-31
Gambar 2.8 Perbandingan Indeks Pembangunan manusia Kabupaten padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022 ..... II-36
Gambar 2.9 Perbandingan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Lawas Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2022 ..... II-37
Gambar 2.10 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas Dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 ..... II-41
Gambar 2.11 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas Dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018–2022 ..... II-43
Gambar 2.12 Angka Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022..... II-44
Gambar 2.13 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2018-2022 Kabupaten Padang Lawas II-112

BAB III

Gambar 3.1 Presentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022 ..... III-6

Gambar 3.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022 ..... III-12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 disusun melalui tahapan (1) persiapan penyusunan RKPD; (2) penyusunan rancangan awal RKPD; (3) penyusunan rancangan RKPD; (4) pelaksanaan musrenbang RKPD; (5) perumusan rancangan akhir RKPD; dan (6) penetapan RKPD. Tahapan persiapan penyusunan RKPD diawali dengan pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan

dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Selain keempat pendekatan diatas, perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas juga menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif Dan Spasial. Pendekatan ini sesuai dengan arahan nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan Holistik-Tematik mencakup penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Dalam pendekatan ini, sangat penting untuk koordinasi dari OPD terkait. Kemudian, pendekatan integratif menggambarkan keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas daerah. Sedangkan pendekatan spasial mengisyaratkan bahwa kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Kedudukan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 merupakan RKPD tahun ke 5 selama periode RPJMD Kabupaten Padang Lawas tahun 2020-2024. Keterkaitan antara dokumen RKPD dengan RPJMD sesuai Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa fungsi dan kedudukan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA tahunan yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan anggaran perkegiatan. Selain itu rencana kerja (RENJA) juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Derah dan tentu saja akan memperhatikan dan menyesuaikan rencana kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dilaksanakan setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan 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 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);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 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 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. 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);
13. 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 dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. 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);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 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);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02);
20. 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 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1. Keterkaitan RKPD Tahun 2024 dan Dokumen RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. RKPD merupakan penjabaran dari 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 RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024.

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 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.

2. Keterkaitan RKPD Tahun 2024 dan RKP TAHUN 2024

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 RKPD Kabupaten Padang Lawas dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

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

RKPD Kabupaten Padang Lawas mempunyai keterhubungan dengan arah Kebijkan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara 2024. RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan dokumen RKPD tahun Ke 1 (Pertama) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 juga menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota dalam penyelesaian Program dan Kegitan yang terintegrasi.

RKPD merupakan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan selanjutnya menjadi acuan dalam proses penyusunan APBD. Dokumen RKPD juga menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja PD, secara simultan dan bersinergi.

4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDG's menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

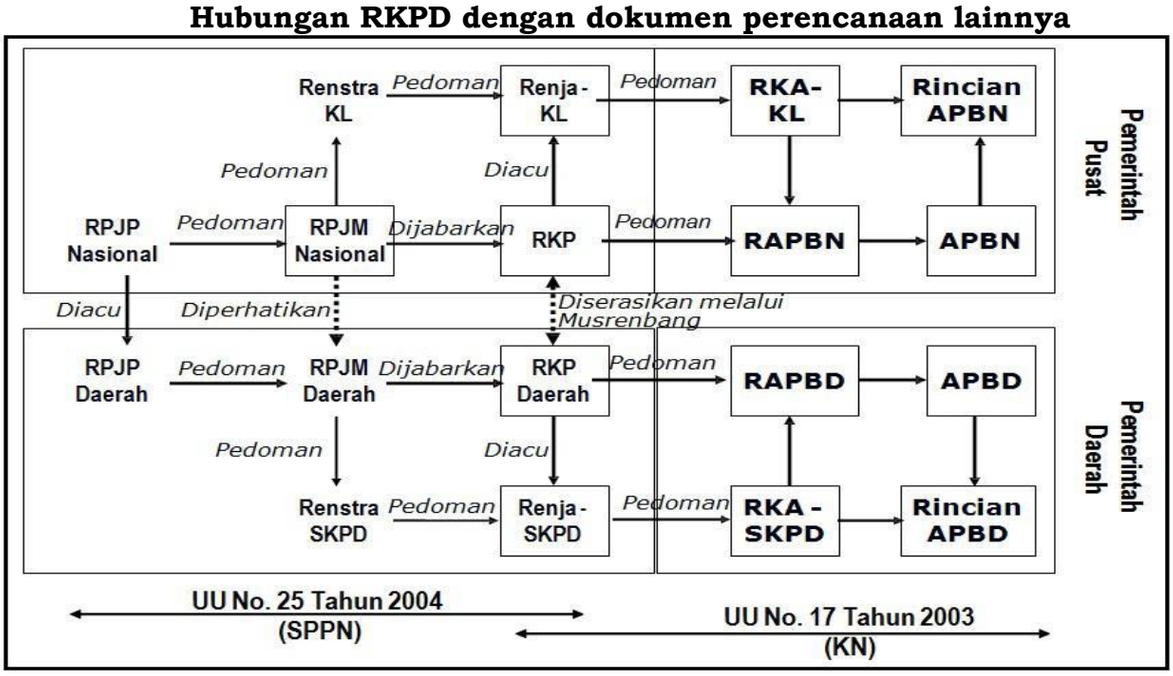
Kemiskinan bukan hanya permasalahan bangsa, namun juga persoalan global yang merupakan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). TPB/SDGs merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sesuai dengan Amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's) disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten serta melibatkan organisasi non-pemerintah (ormas, filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar).Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen

masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Padang Lawas, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Padang Lawas.

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD adalah untuk menentukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun dengan perpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara dan Program Strategis Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 adalah sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rencana kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Lawas serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Lawas.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Padang Lawas disusun dengan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang

meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

4.3. Telahaan Pokok-pokok Pikiran (POKIR) DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelahan Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada Tahun 2024 berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan.

BAB VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

Pada bab ini dijelaskan tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah, dimana hasilnya dapat menggambarkan tentang pencapaian pembangunan yang telah dicapai pemerintahan Kabupaten Padang Lawas serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi sekarang ini dan kedepannya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang komprehensif perlu disusun dengan memperhatikan seluruh potensi, peluang dan tantangan serta permasalahan yang ada.

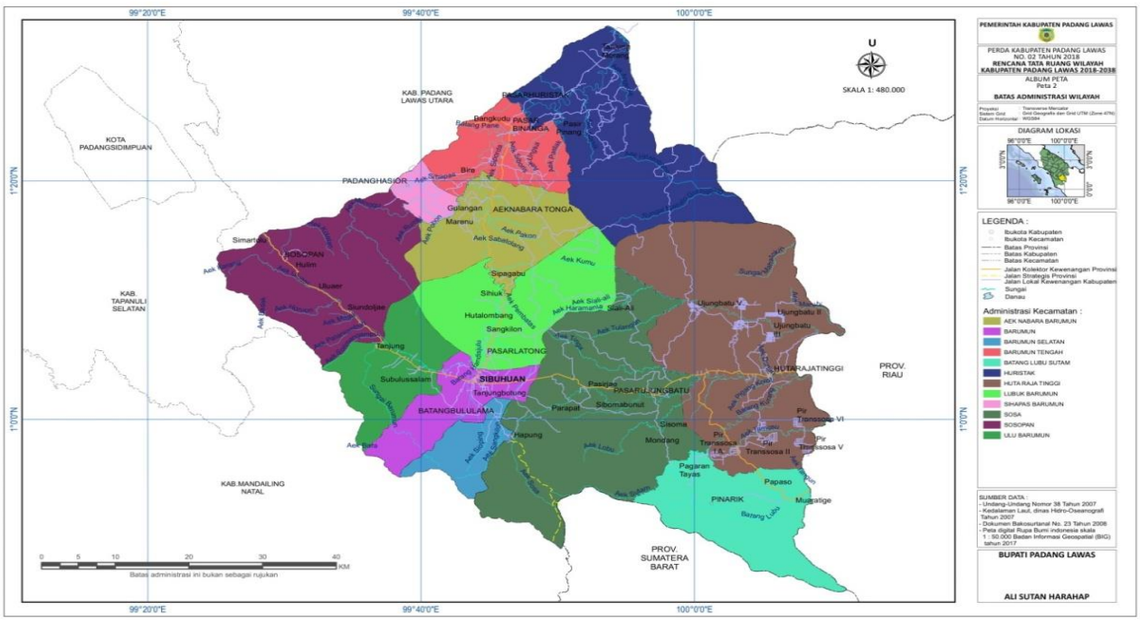
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Padang Lawas merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Lahirnya Kabupaten Padang Lawas melalui pertimbangan dan proses yang panjang disamping memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Penetapan Kabupaten Padang Lawas didasarkan pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Barumun Kelurahan Sibuhuan yang terdiri dari 17 kecamatan. Data Badan Pusat Statistik Tahun 2022 luas wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah 3.912.18 km^2. Wilayah Kabupaten Padang Lawas bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman (Provinsi Sumatera Barat) dan Kecamatan Siabu (Kabupaten Mandailing Natal), dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Malintang (Kabupaten Mandailing Natal), Kecamatan Sayur Matinggi (Kabupaten Tapanuli Selatan) dan Kecamatan Batang Angkola (Kabupaten Tapanuli Selatan). Peta Administrasi Kabupaten Padang Lawas sebagaimana pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Padang Lawas



Wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 304 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Hutaraja Tinggi termasuk bagian dari wilayah di Kabupaten Padang Lawas yang paling luas sebesar 663,24 Km², sementara Kecamatan Barumun Baru adalah kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya yaitu sebesar 13,73 Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	Distribusi Luas (%)
1	Sosopan	22	-	435,18	11,12
2	Ulu Barumun	15	-	207,43	5,30
3	Barumun	17	1	126,10	3,22
4	Barumun Baru	13	-	13,73	0,35
5	Barumun Selatan	11	-	109,87	2,81
6	Lubuk Barumun	24	-	289,58	7,40
7	Sosa	16	-	283,52	7,25
8	Sosa Julu	12	-	155,95	3,99
9	Ulu Sosa	11	-	211,67	5,41
10	Sosa Timur	13	-	159,55	4,08
11	Batang Lubu Sutam	20	-	184,75	4,72
12	Hutaraja Tinggi	26	-	663,24	16,95
13	Huristak	27	-	523,59	13,38
14	Barumun Tengah	29	-	119,40	3,05
15	Aek Nabara Barumun	25	-	329,36	8,42

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	Distribusi Luas (%)
16	Sihapas Barumun	13	-	48,25	1,23
17	Barumun Barat	10	-	51,01	1,30
Kabupaten Padang Lawas		**304**	**1**	**3.912,18**	**100**
Provinsi Sumatera Utara		**25 Kabupaten**	**8 Kotamadya**	**72.460,74**	**100**

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, tahun 2023
Sumatera Utara dalam Angka, Tahun 2023

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

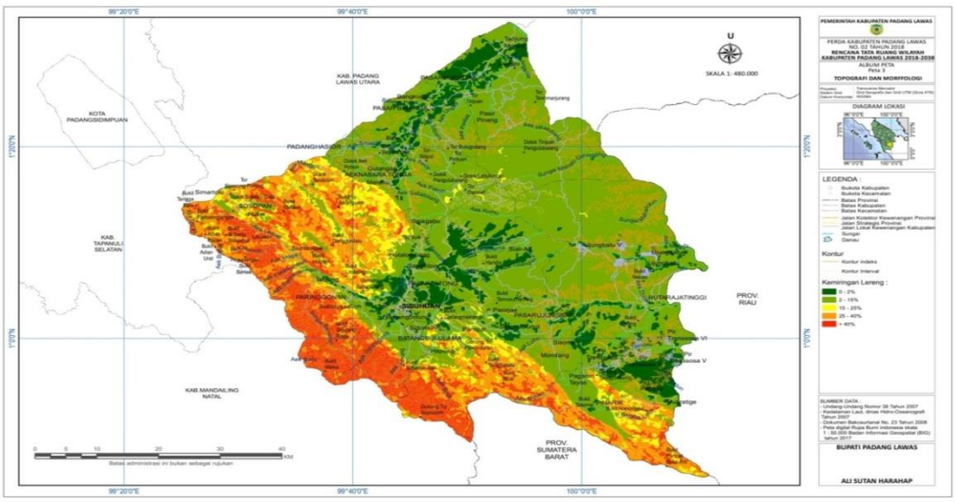
Secara geografis, posisi Kabupaten Padang Lawas terletak pada 0° 45' - 1° 33' Lintang Utara dan 99° 24' - 100° 11' Bujur Timur.

2.1.1.1.3 Topografi

A. Kemiringan Lahan

Wilayah Kabupaten Padang Lawas terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur di bagian barat yang membujur dari utara ke selatan. Kemiringan tanah datar seluas 26.863 Ha (6,35 persen) dari luas wilayah, landai seluas 48.739 Ha (11,52 persen) dari luas wilayah, berbukit-bukit seluas 67.664 Ha (16 persen) dan bergunung seluas 279.733 Ha (66.13 persen) dari luas wilayah. Wilayah Kabupaten Padang Lawas terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu bagian timur dengan keadaan relatif datar sampai dengan bergelombang, bagian barat berbukit sampai bergunung.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Padang Lawas



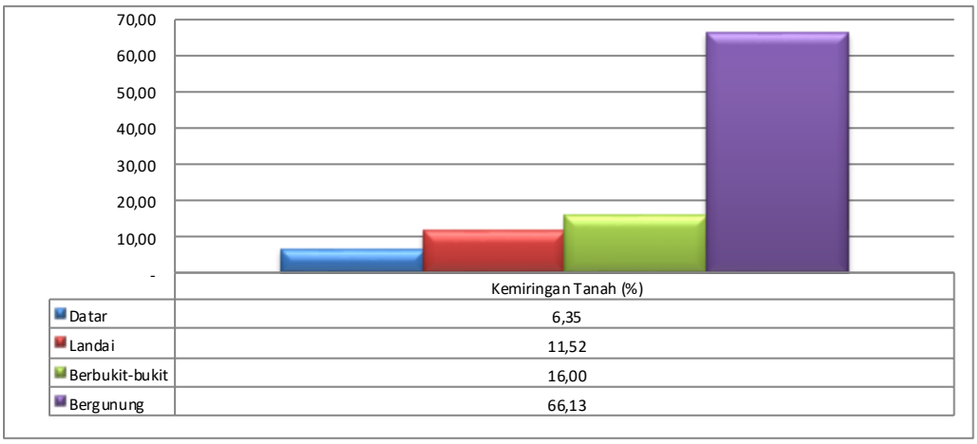
Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Wilayah Bagian Timur Kabupaten Padang Lawas yang merupakan daerah dengan kategori datar sampai dengan landai adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Banjir juga sering

melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis.

Wilayah bagian barat sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa sungai dan air terjun dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya merupakan daerah konservasi yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumun. Untuk lebih jelasnya, persentase kemiringan tanah wilayah dapat ditampilkan dalam gambar berikut.

Gambar 2.3
Persentase Kemiringan Lahan di Kabupaten Padang Lawas



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

B. Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan di Kabupaten Padang Lawas bervariasi mulai dari 0–1.915 mdpl. Ketinggian permukaan daratan Kabupaten Padang Lawas bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 34,4^{o}C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 17,7^{o}C.

2.1.1.1.4 Geologi

A. Struktur dan Karakteristik

Secara geologis, wilayah Kabupaten Padang Lawas secara umum terdiri atas 3 (tiga) formasi antara lain; formasi pra-tertier, formasi tertier, dan formasi kwarter, memiliki struktur dan batuan yang kompleks. Pada formasi pra-tertier berupa batuan Permokarbon yang merupakan inti dari pegunungan bukit barisan adalah formasi tertua yang ditemukan. Sebahagian dari formasi ini telah ditutupi oleh endapan yang lebih muda dari zaman tertier

(sedimen-sedimen) dan zaman kwarter (bahan vulkanis atau endapan alluvium). Formasi pra-tertier ini ditemukan antara lain; Kecamatan Sosa bagian selatan, Kecamatan Barumun bagian selatan, Kecamatan Ulu Barumun bagian selatan dan Kecamatan Sosopan bagian selatan.

Formasi Tertier dibedakan atas formasi paleogen dan neogen. Formasi paleogen (tertier tua) ditemukan di wilayah tengah ke barat Kabupaten Padang Lawas, antara lain; Kecamatan Sosa ke sebelah barat, Kecamatan Barumun tepatnya di Kota Sibuhuan, Kecamatan Lubuk Barumun ke sebelah barat, Kecamatan Barumun Tengah ke sebelah barat, Kecamatan Ulu Barumun ke sebelah timur dan Kecamatan Sosopan ke sebelah timur. Daerah pada tertier ini telah mengalami gejala lipatan okling sehingga banyak tempat-tempat lapisan yang semula datar (endapan) telah menjadi miring keberbagai arah. Sedangkan formasi neogin (tertier muda) dapat ditemukan antar lain; Kecamatan Huristak, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kecamatan Batang Lubu Sutam, sebahagian Kecamatan Sosa, sebahagian Kecamatan Barumun, sebahagian Kecamatan Lubuk Barumun dan sebahagian Kecamatan Barumun Tengah.

Formasi Kwarter memiliki dua jenis batuan penyusun yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas, yaitu granit dan liparit. Artinya masih terdapat formasi geologi (kwarter) yang menyusun daerah Kabupaten Padang Lawas. Formasi ini ditunjukkan pada wilayah perbatasan bagian selatan Kecamatan Sosa, wilayah perbatasan bagian selatan Kecamatan Barumun dan wilayah perbatasan bagian selatan Kecamatan Ulu Barumun.

Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan potensial menimbulkan tanah longsor. Kabupaten Padang Lawas memiliki beberapa lokasi rawan bencana longsor, antara lain di sebahagian besar Kecamatan Sosopan. Selain itu, kondisi struktur geologi yang kompleks tersebut dapat menyimpan bahan tambang dan galian yang cukup potensial dikembangkan seperti timah, batu bara dan bahan bakar fosil.

B. Potensi

1) Sumber Energi

Kabupaten Padang Lawas memiliki potensi energi berupa panas bumi berdasarkan peta energi Provinsi Sumatera Utara sebagai energi alternatif bersama dengan beberapa wilayah lain di Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik di Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang

Lawas juga memiliki potensi minyak bumi dengan cadangan 2000 MSTB yang telah terbukti keberadaannya dan telah mulai diproduksi yang terletak di Kecamatan Barumun Tengah. Kabupaten Padang Lawas juga merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki cadangan batubara yang terdapat di 15 (lima belas) titik. Cadangan batubara di wilayah Kabupaten Padang Lawas terdapat di Kecamatan Sosopan, Kecamatan Ulu Barumun dan Kecamatan Batang Lubu Sutam. Selain itu terdapat juga timah putih yang merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi.

2) Bahan tambang mineral logam dan bukan logam

Kabupaten Padang Lawas mempunyai berbagai jenis bahan galian mineral yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, yaitu : mineral logam : emas, timah, dan mineral non logam : dolomit, bentonit, marmer, pasir kwarsa, kapur tohor serta bahan galian energi : batubara, panas bumi (geothermal) serta minyak dan gas bumi. Secara umum telah diketahui besarnya cadangan geologi (perkiraan) dan mutu sumber daya mineral, namun untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan masih memerlukan penyelidikan eksplorasi secara detail, guna mengetahui cadangan terukur (pasti). Berikut disajikan tabel potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.2
Potensi Pertambangan di Kabupaten Padang Lawas

No.	Kecamatan	Pertambangan
1	Sosa	Batu Bara
2	Batang Lubu Sutam	Batu Bara, Timah, Emas
3	Hutaraja Tinggi	-
4	Lubuk Barumun	-
5	Ulu Barumun	Batu Bara,Batu Pasir , Timah, Emas
6	Sosopan	Batu Bara, Marmer,Kapur Tohor, Emas, Bentonite
7	Barumun Tengah	Minyak Bumi, Pasir Kuarsa, Laterit
8	Huristak	Laterit, Pasir Kuarsa

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Selain bahan galian tersebut terdapat pula potensi bahan tambang seperti minyak bumi, namun hingga saat ini baru tahap explorasi dan belum dieksploitasi. Hal ini terkait lokasi pertambangan banyak yang berada dikawasan lindung. Untuk masa depan hal ini dapat dipertimbangkan untuk dieksploitasi.

2.1.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Padang Lawas terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah

terbagi atas 2 (dua) DAS yaitu DAS lintas provinsi dan DAS lintas kabupaten/kota. Secara umum wilayah Padang Lawas terletak di Wilayah Sungai Barumun-Kualu dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke arah timur yang meliputi DAS Barumun dan DAS Aek Sosa.

Tabel 2.3
Kondisi DAS terhadap Lahan Kritis
di SWP Asahan Barumun Berdasarkan Daerah Administrasi
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara

No	Wilayah	Kelas Kekritisan Lahan					Tubuh Air
		Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
1	Kabupaten Padang Lawas	102.521,64	82.679,32	26.026,61	18.755,46	2.515,11	1.016,07
2	Provinsi Sumatera Utara	1.605.118,20	1.023.269,34	1.015.544,40	538.930,28	235.628,02	141.910,42

Sumber: BPDAS Asahan Barumun (Riview Lahan Kritis di SWP DAS Asahan Barumun), 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Padang Lawas memiliki lahan tidak kritis yang cukup luas sebesar 102.521,64 Ha dan lahan sangat kritis adalah lahan yang paling sedikit yaitu sebesar 2.515,11 Ha.

A. Sungai, danau dan rawa

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) Satuan Wilayah Sungai berdasarkan lintas wilayahnya yaitu WS Strategis Nasional adalah WS Belawan – Ular – Padang dan WS Toba – Asahan, WS Lintas provinsi yaitu WS Alas Singkil lintas provinsi dengan Provinsi Aceh, WS Batang Natal – Batang Batahan lintas provinsi dengan Sumatera Barat dan WS Rokan lintas provinsi dengan Riau. Sementara WS Batang Angkola – Batang Gadis, WS Wampu – Besitang, WS Bah Bolon, WS Barumun – Kualuh adalah WS Pulau Nias, dan WS Sibundong – Batang Toru merupakan WS lintas kabupaten/kota.

B. Debit Air

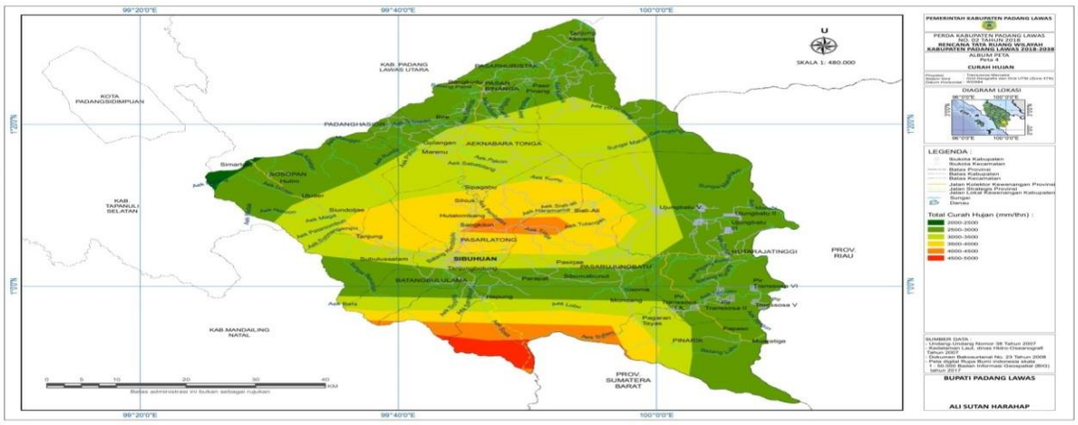
Beberapa sungai utama di Kabupaten Padang Lawas memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Barumun dan Sungai Sosa, yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan bahan baku air bersih serta air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri. Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu yang merupakan daerah tangkapan air.

2.1.1.1.6 Klimatologi

A. Tipe

Iklim di Kabupaten Padang Lawas termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Pasat dan angin Muson. Sebagaimana Kabupaten lainnya di Indonesia, Kabupaten Padang Lawas mempunyai musim kemarau dan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Februari. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Padang Lawas



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Untuk curah hujan dikabupaten padang lawas tahun 2022 tertinggi pada bulan Desember yaitu sebesar 307,9 sementara yang terendah pada bulan Juli yaitu sebesar 22,7 Jumlah hujan terbanyak pada bulan Desember yaitu sebesar 25 hari sementara terkecil pada bulan April yaitu 10 hari. Persentase penyinaran matahari terbesar pada bulan Maret yaitu 6,3 persen sementara terkecil pada bulan November sebesar 1,1 persen.

Tabel 2.4
Curah Hujan, Jumlah Hujan dan Penyinaran Matahari Setiap Bulan di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022

Bulan	Curah Hujan (mm)					Jumlah Hujan (Hari)					Penyinaran Matahari (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	134	134	316,7	263,30	105,8	14	14	22	19	14	32	34	51,73	21,21	4,8
Februari	102,7	102,7	95,4	34,60	149,6	19	19	19	9	18	51	44	43,28	45,89	4,8
Maret	192,4	192,4	178,1	252,80	119,4	21	21	19	22	17	44	59	66,98	41,61	6,3
April	212	212	230,1	91,50	55,7	19	19	21	18	10	44	32	43,29	41,83	5,9
Mei	171,3	171,3	73,0	238,80	91,7	27	27	16	14	13	31	46	54,56	34,84	5,2
Juni	71,0	71,0	189,7	89,50	141,5	8	8	12	12	13	45	46	54,21	46,19	5,4
Juli	25,6	25,6	174,5	109,90	22,7	11	11	18	9	11	48	79	59,11	39,09	5,1
Agustus	74,7	74,7	98,4	306,20	62,5	11	11	16	19	13	55	39	63,79	35,43	4,4
September	171,7	171,7	236,1	154,60	87,7	23	23	21	17	13	32	28	51,71	34,03	4,9
Oktober	295	295	41,8	50,70	75,7	23	23	13	12	15	38	60	52,06	41,64	3,0
November	207,2	207,2	357,2	105,90	188,5	27	27	24	13	24	33	25	36,58	42,67	1,1
Desember	281,1	281,1	166,3	220,30	307,9	17	17	18	22	25	33	44	38,63	37,9	2,5
JUMLAH	**1938,7**	**1938,7**	**2157,3**	**1918,10**	**1408,7**	**220**	**220**	**219**	**186**	**186**	**486**	**536**	**615,93**	**462,33**	**53,4**

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2023

B. Suhu dan Kelembaban Udara

Pada tahun 2022, suhu udara di Kabupaten Padang Lawas tahun rata-rata 26,06°C dengan rata-rata kelembaban udara 77,97 persen. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Padang Lawas yang paling tinggi terdapat pada bulan April sebesar 27,2 dan yang paling rendah pada bulan Desember sebesar 25,2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Rata-Rata Suhu Udara dan Kelembaban Relatif Setiap Bulan
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022

No	Bulan	2018				2019				2020				2021				2022			
		Suhu Udara (°C)			Rata-rata Kelembaban Udara	Suhu Udara (°C)			Rata-rata Kelembaban Udara	Suhu Udara (°C)			Rata-rata Kelembaban Udara	Suhu Udara (°C)			Rata-rata Kelembaban Udara	Suhu Udara (°C)			Rata-rata Kelembaban Udara
		Min	Max	Rata-rata		Min	Max	Rata-rata		Min	Max	Rata-rata		Min	Max	Rata-rata		Min	Max	Rata-rata	
1	Januari	21,6	30	25,2	79	21,6	30	25,2	79	20,3	31,8	25,44	85,51	20,1	32,2	24,76	85,27	20,0	32,4	25,4	83,8
2	Februari	21,5	30,5	25,3	81	21,5	30,5	25,3	81	21	32,7	25,54	84,18	20,2	33,4	26,00	79,83	18,8	33,7	25,4	81,3
3	Maret	21,5	31,7	25,8	79	21,5	31,7	25,8	79	21	33,9	26,29	82,02	20,0	33,2	25,48	82,63	18,8	35,3	26,6	74,2
4	April	22,3	31,6	26,3	78	22,3	31,6	26,3	78	18,9	33,2	26,39	83,06	21,3	34,1	26,31	78,38	21,8	35,1	27,2	74,7
5	Mei	22,6	32,3	26,8	77	22,6	32,3	26,8	77	21,4	33,8	27,23	76,53	21,5	33,3	26,59	80,59	19,8	34,0	26,7	76,1
6	Juni	22,4	32,2	26,7	73	22,4	32,2	26,7	73	20,8	33,3	26,33	78,99	19,4	33,8	26,55	74,72	20,6	33,4	25,8	77,0
7	Juli	22,2	31,9	26,6	69	22,2	31,9	26,6	69	20,6	33,1	25,61	82,48	19,6	33,4	26,23	76,07	20,0	34,4	26,5	74,4
8	Agustus	21,9	31,5	26	76	21,9	31,5	26	76	21,5	34	26,45	77,24	20,8	33,9	25,87	78,62	20,2	34,4	26,5	73,2
9	September	21,9	31	25,8	77	21,9	31	25,8	77	21,3	34,5	25,92	79,3	20,0	33,3	25,91	78,34	20,4	33,3	26,3	73,0
10	Oktober	22,4	32	26,7	71	21,4	32	26,7	71	21,4	32,8	26,12	75,92	21,0	34,4	26,49	75,2	21,3	33,5	25,8	76,7
11	November	22,1	30,5	25,5	79	22,1	30,5	25,5	79	20,7	33,1	25,41	84,1	21,0	33,4	26,12	76,96	20,9	32,6	25,3	81,3
12	Desember	21,6	30,5	25,5	80	21,6	30,5	25,5	80	20,8	32,7	25,7	80,47	21,6	33,0	25,77	82,79	20,0	32,9	25,2	89,9
Rata-rata per Bulan		22	31,3	26	77	23	31,3	26	77	20,81	33,24	26,04	80,82	20,54	33,45	26,01	79,12	20,2	33,75	26,06	77,97

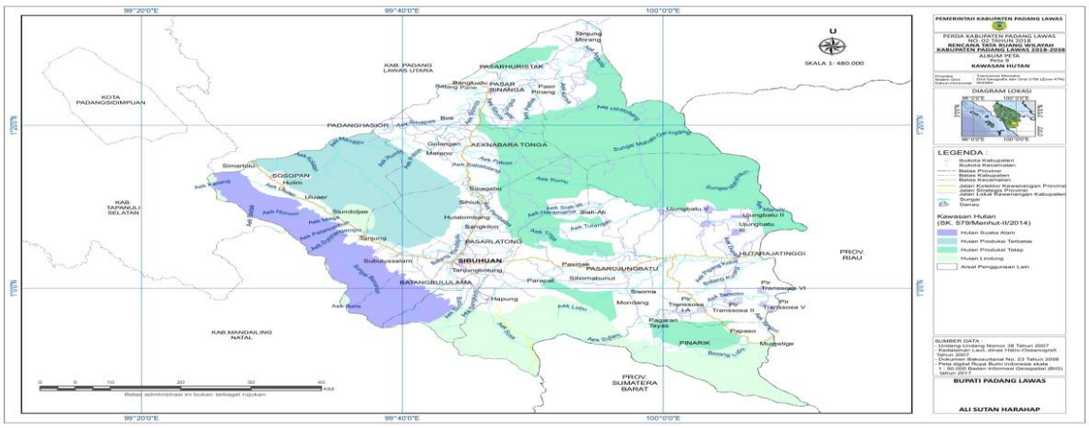
Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2023

2.1.1.1.7 Penggunaan lahan

A. Kawasan Lindung

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan di Kabupaten Padang Lawas adalah seluas 43.791 ha. Kabupaten Padang Lawas yang termasuk dalam kawasan lindung terdiri dari Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Lindung Geologi dan kawasan lindung lainnya.

Gambar 2.5
Peta Potensi Kawasan Hutan Kabupaten Padang Lawas



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

1) Hutan lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Padang Lawas adalah seluas 43.791 Hektar. Kawasan hutan lindung ini terdapat di:

- Kecamatan Barumun dengan luas ± 2.692 ha;
- Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan luas ± 17.047 ha;
- Kecamatan Sosa dengan luas ± 21.422 ha;
- Kecamatan Sosopan dengan luas ± 2.025 ha;
- Kecamatan Ulu Barumun dengan luas ± 605 ha.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Padang Lawas adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air ini umumnya terdapat di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kualuh Barumun dan sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan, yang terdapat di Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan Lubuk Barumun, Kecamatan Ulu Barumun, Kecamatan Barumun, Kecamatan Sosa, Kecamatan Hutaraja Tinggi,

Kecamatan Barumun Selatan, Kecamatan Batang Lubu Sutam dan Kecamatan Aek Nabara Barumun.

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah berupa kawasan resapan air yang terdapat di bagian hulu daerah aliran sungai yang tersebar di seluruh kecamatan.

3) Kawasan perlindungan setempat

Kabupaten Padang Lawas terdapat 2 (dua) DAS yaitu DAS Kualuh Barumun dan DAS Rokan. Sungai ini memberi kemakmuran bagi masyarakat di sekitarnya untuk bercocok tanam dan sebagai sumber air minum atau air baku. Kawasan perlindungan setempat yaitu :

a. Kawasan sempadan sungai, kawasan ini meliputi sungai-sungai yang berada di kabupaten, dengan ketentuan:
   - Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
   - Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
   - Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

b. Kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar mata air juga meliputi ketentuan yang sama dengan kawasan sempadan sungai yang berada di kawasan hutan lindung.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas :

a. Kawasan suaka margasatwa;

Kawasan Suaka Alam di wilayah Kabupaten Padang Lawas mempunyai luas sebesar ±31.658 ha. Kawasan Suaka Alam ini terdapat di Kecamatan Barumun, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Ulu Barumun dan Kecamatan Barumun Selatan. Sedangkan kawasan suaka margasatwa yaitu Suaka Marga Satwa Barumun.

b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :

- Candi meliputi Candi Simaputung di Kecamatan Barumun Tengah, Candi Tandihat (Jorang Balanga I, II, III) di Kecamatan Barumun

Tengah, Candi Sisangkilon di Kecamatan Lubuk Barumun dan Candi Muara Gambaran di Kecamatan Batang Lubu Sutam;

- Rumah adat meliputi Bagas Godang Hasahatan Julu di Kecamatan Barumun, Bagas Godang Janjilobi di Kecamatan Barumun, Bagas Godang Unte Rudang di Kecamatan Barumun Tengah dan Bagas Godang Huta Nopan di Kecamatan Lubuk Barumun;
- Kearifan lokal meriputi Makam Parmata Sapihak di Kecamatan Barumun, Makam Bujing Sambilan Jogi di Kecamatan Lubuk Barumun, Makam Jired I, II, III di Kecamatan Sosopan.

5) Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam Kabupaten Padang Lawas terdiri atas kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan kebakaran lahan dan kawasan rawan bencana angin puting beliung tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Lawas.

6) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah CAT (Cekungan Air Tanah) Pekanbaru dan CAT (Cekungan Air Tanah) Pasar Sibuhuan.

B. Kawasan Budidaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038, kawasan budidaya terdiri atas :

1) Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi :
   - Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas Kabupaten Padang Lawas seluas ±39.249 ha (tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan hektar), tersebar di Kecamatan Sihapas Barumun, Kecamatan Lubuk Barumun, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kecamatan Sosopan dan Kecamatan Ulu Barumun;
   - Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luas ±99.511 ha (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sebelas hektar), tersebar di Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Huristak, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kecamatan Lubuk Barumun dan Kecamatan Sosa.
2) Kawasan peruntukan pertanian meliputi :
   - Kawasan peruntukan pertanian lahan basah seluas ±8.782 ha (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua hektar), tersebar di Kecamatan

Batang Lubu Sutam, Kecamatan Barumun Selatan, Kecamatan Barumun, Kecamatan Ulu Barumun, Kecamatan Sosa, Kecamatan Sihapas Barumun, Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, Kecamatan Aek Nabara Barumun dan Kecamatan Lubuk Barumun;

- Kawasan peruntukan pertanian lahan kering seluas ±17.502 ha (tujuh belas ribu lima ratus dua hektar) tersebar di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Barumun Selatan, Kecamatan Barumun, Kecamatan Ulu Barumun, Kecamatan Sosa, Kecamatan Sihapas Barumun, Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kecamatan Hutaraja Tinggi dan Kecamatan Lubuk Barumun;
- Kawasan pertanian bagi komoditas tanaman pangan serta didukung prasarana irigasi teknis diarahkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang terdiri dari lahan basah, termasuk rawa dan pertanian lahan kering;
- Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3) Kawasan peruntukan perkebunan seluas ±119.848 ha (seratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh delapan hektar) tersebar di seluruh kecamatan.
4) Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Padang Lawas tersebar di seluruh kecamatan.
5) Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dikembangkan di seluruh kecamatan dan kawasan peruntukan budidaya perikanan dikembangkan di seluruh kecamatan.
6) Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan pertambangan mineral dan kawasan pertambangan minyak bumi tersebar di seluruh kecamatan sedangkan untuk kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Padang Lawas berada di Kecamatan Sosa, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Ulu Barumun dan Kecamatan Sosopan.
7) Kawasan peruntukan industri terdiri dari industri besar, industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan.
8) Kawasan pariwisata Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Sektor Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

No	Nama Objek	Lokasi		Jenis Wisata
		Kecamatan	Desa/Kelurahan	
1	Goa Liang namuap	Ulu Sosa	Parapat	Alam
2	Pemandian Aek Milas	Ulu Barumun	Paringgonan	Alam
3	Pemandian Aek Siraisan	Ulu Barumun	Siraisan	Alam
4	Danau Gayambang (Cekdam)	Sosa	Ujung Batu	Alam
5	Air Terjun Sipatabung	Batang Lubu Sutam	Botung	Alam, Tirta
6	Batu Naduan Pengapit Sungai	Lubuk Barumun	Hutanopan	Alam
7	Paya Agung/Tempat Pemandian	Ulu Sosa	Harang	Alam
8	Danau Sosopan	Sosopan	Sosopan	Alam
9	Paya Loging	Ulu Sosa	Hapung	Alam
10	Sampuran Soniasa	Ulu Sosa	Hapung	Alam
11	Air Terjun Katobung	Batang Lubu Sutam	Papaso	Alam, Tirta
12	Pemandian Aek Lakkut	Sosa Julu	Siborna Bunut	Alam
13	Pertanian Berbasis Teknologi (Dewi Tani)	Aek Nabara Barumun	Sayur Matua	Agro
14	Danau Buatan	Hutaraja Tinggi	Aliaga	Buatan
15	Air Terjun Sampuran	Batang Lubu Sutam	Tamiang	Alam, Tirta
16	Candi Sipamutung	Barumun Tengah	Siparau	Sejarah, Spritual dan Budaya
17	Air Terjun Sihiuk	Lubuk Barumun	Sihiuk	Alam
18	Aek Hapung	Ulu Sosa	Hapung	Alam
19	Candi Sangkilon	Lubuk Barumun	Sangkilon	Sejarah, Spritual, dan Budaya
20	Candi Nagasaribu/Tandihat I, II, III	Barumun Tengah	Tandihat	Sejarah, Spritual, dan Budaya
21	Tor Sinaongan	Barumun Selatan	Sayur Mahincat	Alam
22	Makam Ompung Parmata Sapihak	Barumun Baru	Binabo Jae	Sejarah
23	Bagas Godang	Barumun Baru	Hasahatan	Sejarah, Budaya

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

9) Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas permukiman perkotaan seluas ± 9.262 ha (Sembilan ribu dua ratus enam puluh dua hektar) dan permukiman perdesaan seluas ±17.994 ha (tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat hektar) tersebar di seluruh kecamatan.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Padang Lawas berpotensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik geografis dan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah. Pengembangan potensi kewilayahan tersebut dilakukan berbasiskan kawasan sesuai dengan regulasi perencanaan, yaitu melalui penetapan kawasan-kawasan strategis kabupaten serta mendorong perwujudan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Koridor pembangunan kewilayahan dikembangkan dengan mengacu pada sistem wilayah atau sistem kota-kota di Kabupaten Padang Lawas yang diwujudkan dalam penetapan pusat-pusat kegiatan Lokal dan mendorong terwujudnya pusat-pusat kegiatan nasional dan pusat-pusat kegiatan wilayah saling terkoneksi.

Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Padang Lawas ditetapkan berdasarkan kepentingan: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) sosial dan budaya; dan (c) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional sistem perkotaan di Kabupaten Padang Lawas adalah:

1. Tidak terdapat PKN di Kabupaten Padang Lawas;
2. Tidak terdapat PKW di Kabupaten Padang Lawas;
3. Kota Sibuhuan sebagai PKL.

Disamping itu untuk mengefektifkan pengembangan Kabupaten Padang Lawas, maka hirarki sistem kota atau pusat-pusat pelayanan tersebut dikelompokkan menjadi wilayah pengembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perwilayahan pengembangan tersebut, antara lain yaitu:

- Kedudukan dan peran wilayah yang dicerminkan oleh keterkaitan masing-masing bagian wilayah;
- Sistem jaringan transportasi yang memungkinkan terbentuknya aksesibilitas antar bagian-bagian wilayah;
- Daya tarik-menarik kota, yang diperlihatkan oleh fungsi dan peranan kota terhadap kota-kota lainnya;
- Homogenitas (kesamaan) potensi sumber daya yang dapat didaya gunakan;
- Kondisi fisik dan faktor administrasi dan pendeliniasian batas wilayahnya;
- Pertimbangan rencana struktur perwilayahan yang sudah ada;

Dengan demikian rencana sistem perkotaan dan wilayah pengembangan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

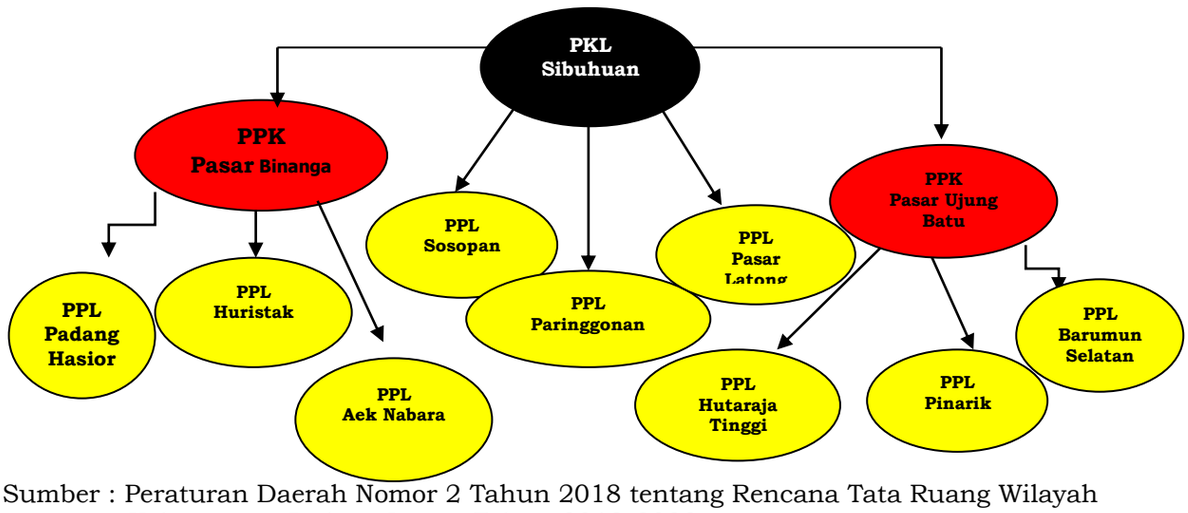
Tabel 2.7
Rencana Sistem Pusat Kegiatan

	Ibukota Kecamatan/Kabupaten	Hirarki / Peran	Jenis Pusat Kegiatan	Fungsi Utama
1	Kota Sibuhuan (Kecamatan Barumun)	PKL	Sistem Perkotaan	▪ Sebagai pusat Pemerintahan ▪ Pusat Koleksi dan Distribusi
2	Kota Binanga (Kecamatan Barumun Tengah)	PPK	Sistem Perkotaan	▪ Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala kecamatan ataubeberapa desa ▪ Kota Binanga sebagai simpul transportasi udara
3	Pasar Ujung Batu (Kecamatan Sosa)	PPK	Sistem Perkotaan	▪ Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa ▪ Pasar Ujung Batu sebagai pusat pengembagan Perdagangan dan jasa

	Ibukota Kecamatan/Kabupaten	Hirarki / Peran	Jenis Pusat Kegiatan	Fungsi Utama
4	Kota Sosopan (Kecamatan Sosopan)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
5	Pasar Paringgonan (Kecamatan Ulu Barumun)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
6	Pasar Latong (Kecamatan Lubuk Barumun)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
7	Kota Huristak (Kecamatan Huristak)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
8	Kota Hutaraja Tinggi (Kecamatan Huta Raja Tinggi)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
9	(Kota Pinarik) (Kecamatan Batang Lubu Sutam)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Gambar 2.6
Ilustrasi Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Padang Lawas



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran, dan puting beliung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Wilayah Rawan Bencana Yang Pernah Terkena Bencana Alam di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Bencana Yang Pernah Terjadi
1	Batang Lubu Sutam	Banjir Bandang
2	Barumun Tengah	Kebakaran, Angin Puting Beliung
3	Huristak	Kebakaran
4	Barumun	Angin Puting Beliung, Kebakaran
5	Sosa Julu	Kebakaran
6	Ulu Sosa	Kebakaran
7	Lubuk Barumun	Kebakaran

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.1.4 Demografi

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri. Aspek demografi atau kependudukan menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Gambaran kondisi aspek demografi antara lain mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan komposisi penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2018 sebanyak 11.158 jiwa mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebanyak 11.389 jiwa, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 10.389 jiwa, pada tahun 2021 hingga tahun 2022 jumlah penduduk kembali mengalami peningkatan dari 10.463 jiwa hingga 10.570 jiwa. Sebagaimana lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sosopan	11,158	11,389	10,389	10,463	10,570
2	Ulu Barumun	17,034	17,388	16,7	16,903	17,161
3	Barumun	53,496	54,607	53,2	41,49	42,180
4	Barumun Selatan	8,238	8,409	7,954	8,039	8,150
5	Lubuk Barumun	19,682	20,091	20,024	12,434	12,642
6	Sosa	38,587	39,389	38,858	20,341	20,726
7	Batang Lubu Sutam	14,564	14,866	12,383	19,838	20,257
8	Hutaraja Tinggi	48,075	49,074	43,605	9,13	9,213
9	Huristak	24,044	24,544	18,652	10,47	10,681
10	Barumun Tengah	22,051	22,508	20,454	8,129	8,170
11	Aek Nabara Barumun	13,027	13,298	13,107	39,476	39,823
12	Sihapas Barumun	5,559	5,676	5,685	8,64	8,684
13	Sosa Julu	-	-	-	18,69	18,784
14	Ulu Sosa	-	-	-	16,364	16,471
15	Sosa Timur	-	-	-	13,3	13,537
16	Barumun Baru	-	-	-	5,778	5,89
17	Barumun Barat	-	-	-	4,234	4,336
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas		**278,404**	**281,239**	**261,011**	**263,719**	**267,275**
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara		**14.475.959**	**14.562.549**	**14.799.361**	**14.936.148**	**15.115.206**

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2023
Sumatera Utara dalam Angka, Tahun 2023

Rasio Pertumbuhan penduduk Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 setiap tahunnya mengalami Penurunan dari 2,22 Persen menjadi 1,36 persen. sebagaimana lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Lawas 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Penduduk	2,22	2,20	1,91	1,39	1,36

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2023

Jika dilihat dari data jumlah dan struktur umur penduduk, distribusi penduduk Kabupaten Padang Lawas terbesar terdapat dalam kelompok umur 5-9 tahun sebesar 11,04 persen, sementara distribusi penduduk terkecil terdapat dalam kelompok umur 75+ sebesar 0,69 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Persentase Umur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Distribusi Penduduk (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-4	13,659	13,275	26,934	10,08
2	5–9	14,980	14,304	29,284	10,96
3	10-14	14,399	13,508	27,907	10,44
4	15-19	13,672	12,725	26,397	9,88
5	20-24	13,111	12,304	25,415	9,51
6	25-29	11,782	11,564	23,346	8,73
7	30-34	11,214	11,097	22,311	8,35
8	35-39	9,182	8,901	18,083	6,77
9	40-44	8,239	7,979	16,218	6,07
10	45-49	7,059	6,999	14,058	5,26
11	50-54	5,568	5,893	11,461	4,29
12	55-59	4,426	4,778	9,204	3,44
13	60-64	3,152	3,662	6,814	2,55
14	65-69	2,143	2,681	4,824	1,80
15	70-74	1,321	1,729	3,050	1,14
16	75+	806	1,163	1,969	0,74
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas		**134,713**	**132,562**	**267,275**	**100,00**
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara		**7,584,993**	**7,530,213**	**15,115,206**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, 2023
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2023

Jika dilihat dari agama yang dianut oleh penduduk maka masyarakat Kabupaten Padang Lawas paling banyak memeluk agama Islam yakni sebesarm 94,98 persen dan diikuti oleh agama Kristen Protestan dengan total sebesar 4,78 persen dan Kristen Katolik dengan total sebesar 0,17 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Persentase Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

No	Wilayah	Umat Agama (Persen)								Jumlah
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya	TT/TD	
1	Kabupaten Padang Lawas	94,98	4,78	0,17	0,00	0,00	0,00	0,07	-	100
2	Provinsi Sumatera Utara	95,23	40,84	11,29	16,08	39,09	27,78	0,00	-	230,30

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka,Tahun 2023
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2023

Rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kabupaten Padang Lawas tertinggi terdapat di Kecamatan Sosa Timur sebesar 107,6 persen kemudian Kecamatan Ulu Sosa merupakan rasio jenis kelamin terendah yaitu sebesar 99,5 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut
Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (ribu)		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Sosopan	16	47	63	101,8
2	Ulu Barumun	15	44	59	100,9
3	Barumun	458	532	990	100,1
4	Barumun Selatan	8	26	34	102,7
5	Barumun Baru	4	4	8	100,1
6	Lubuk Barumun	103	127	230	103,1
7	Sosa	18	100	118	100,5
8	Ulu Sosa	6	5	11	99,5
9	Sosa Julu	11	2	13	100,4
10	Batang Lubu Sutam	29	42	71	99,9
11	Huta Raja Tinggi	36	125	161	103,3
12	Sosa Timur	15	1	16	107,6
13	Huristak	15	53	68	104,1
14	Barumun Tengah	20	64	84	100,5
15	Aek Nabara Barumun	18	31	49	101,1
16	Sihapas Barumun	21	49	70	99,8
17	Barumun Barat	8	2	10	101,5
Kabupaten Padang Lawas		**1,227**	**2,412**	**3,639,000**	**101,6**
Provinsi Sumatera Utara		**7,584,993**	**7,530,213**	**15,115,206**	**100,73**

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2023
Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Padang Lawas utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Padang Lawas. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Padang Lawas antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Berdasarkan data nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2022 atas dasar harga konstan, sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 4724,62 Juta sehingga sangat masuk akal jika Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas memperhatikan sektor ini. Selain itu sektor konstruksi sebesar Rp. 1247,95 Juta dan industri pengolahan sebesar Rp. 1241,14 Juta juga memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Nilai dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

No	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	3.922,76	5,45	4.122,57	5,09	4.264,91	3,45	4.494,70	5,39	4.724,62	5,12
2	Pertambangan & penggalian	40,07	8,59	43,17	7,74	42,48	-1,59	44,1	3,78	47,74	8,28
3	Industri pengolahan	1.087,00	6,32	1.155,32	6,29	1.167,50	1,05	1.196,36	2,47	1.241,14	3,74
4	pengadaan Listrik dan gas	20,13	6,34	21,28	5,67	23,15	8,82	24	3,67	25,04	4,34
5	pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	-	-	-	-	-	-	1,12	-	0,13	3,02
6	Konstruksi	1.157,45	7,57	1.241,94	7,3	1.177,64	-5,18	1.198,51	1,77	1.247,95	4,12
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	504,54	5,61	528,63	4,77	526,76	-0,35	541,85	2,68	565,42	4,35
8	trasportasi dan pergudangan	92,02	6,07	97,29	5,73	88,99	-8,53	91,95	3,33	96,58	5,04
9	penyediaan akomodasi dan makan minum	79,49	7,39	84,30	6,05	83,70	-0,7	84,62	1,1	88,10	4,11
10	Informasi dan komunikasi	54,59	8,21	58,74	7,6	64,14	9,19	67,80	5,7	71,42	5,35
11	jasa keuangan dan asuransi	58,45	1,24	59,33	1,5	59,77	0,75	63,35	5,98	66,53	5,03
13	real estate	223,47	5,36	234,73	5,03	243,43	3,71	243,72	0,12	251,76	3,30

No	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
	jasa perusahaan	3,93	4,83	4,11	4,43	4,05	-1,55	4,00	-1,03	4,10	2,50
14	administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	217,51	6,12	231,29	6,34	230,11	-0,51	229,70	-0,18	251,63	3,02
15	jasa pendidikan	29,96	6	31,49	5,13	32,15	2,1	33,16	3,13	34,19	3,10
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	40,56	5,37	42,66	5,17	42,25	-0,96	41,61	-1,52	43,90	5,50
17	Jasa lainya	2,36	4,92	2,47	4,95	2,46	0,62	2,60	5,83	2,71	4,30
PDRB Kabupaten Padang Lawas		7.534,30	5,96	7.959,31	5,64	8.053,50	1,18	8.362,13	3,83	8.747,96	4,61
PDRB Provinsi Sumatera Utara		512.762,63	5,18	539.513,85	5,22	533.746,36	-1,07	547.651,82	2,61	573.528,77	4,73

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka,Tahun 2023
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2023

Berdasarkan data nilai dan kontribusi sektor Lapangan Usaha dalam PDRB tahun 2022 atas dasar harga berlaku, sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 7.338,87 Juta. Selain itu diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2.526,54 Juta dan Sektor Konstruksi sebesar Rp. 2.191,99 Juta 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 Juta. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Nilai dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

No	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
		Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	4.956,10	5.249,98	5.712,49	6.502,57	7.338,87
2	Pertambangan & penggalian	55,9	61,12	61,71	64,4	71,98
3	Industri pengolahan	1.818,25	1.969,80	2 .100,77	2.296,56	2.526,54
4	Pengadaan Listrik dan gas	20,86	22,14	24,11	25,17	26,30
5	Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	-	-	-	0,14	0,14
6	Konstruksi	1.763,00	1.953,26	1.915,11	1.980,76	2.191,99
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	768,92	815,02	844,52	889,9	949,29
8	Trasportasi dan pergudangan	136,92	147,44	139,76	148,98	165,34
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	115,04	123,79	124,12	125,79	133,28
10	Informasi dan komunikasi	60,88	66,68	74,26	80,44	86,30
11	Jasa keuangan dan asuransi	92,35	93,75	94,1	104,1	112,47
12	Real estate	393,89	433,38	447,38	460,15	502,62
13	Jasa perusahaan	6,18	6,63	6,88	6,94	7,27
14	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	311,7	335,85	343,6	342,8	353,85
15	Jasa pendidikan	40,28	43,45	45,68	47,28	49,31
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	51,78	56,51	58,89	58,64	66,26
17	Jasa lainnya	3,84	4,19	4,26	4,53	4,95
PDRB Kabupaten Padang Lawas		**10.595,87**	**11.371,99**	**11.997,10**	**13.139,14**	**14.586,76**
PDRB Provinsi Sumatera Utara		**741.347,43**	**799.608,95**	**811.188,31**	**859.934,26**	**955.193,09**

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka,Tahun 2023
PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2023

Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 berada pada sektor lapangan usaha Pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai sebesar 50,31 persen, Sedangkan distribusi paling rendah terdapat pada sektor Jasa lainnya dengan nilai sebesar 0,03 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.16
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022

No	Sektor	Distribusi PDRB ADHB (Persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	46,77	46,17	47,62	49,49	50,31
2	Pertambangan dan penggalian	0,53	0,54	0,51	0,49	0,49
3	Industri pengolahan	17,16	17,32	17,51	17,48	17,32
4	Pengadaan Listrik dan gas	0,2	0,19	0,20	0,19	0,18
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	16,64	17,18	15,96	15,08	15,03
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	7,26	7,17	7,04	6,77	6,51
8	Trasportasi dan pergudangan	1,29	1,30	1,16	1,13	1,13
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,09	1,09	1,03	0,96	0,91
10	Informasi dan komunikasi	0,57	0,59	0,62	0,61	0,59
11	Jasa keuangan dan asuransi	0,87	0,82	0,78	0,79	0,77
12	Real estate	3,72	3,71	0,73	3,5	3,45
13	Jasa perusahaan	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
14	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,94	2,95	2,86	2,61	2,43
15	Jasa pendidikan	0,38	0,38	0,38	0,36	0,34
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	0,49	0,5	0,49	0,45	0,45
17	Jasa lainya	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
PDRB Kabupaten Padang Lawas		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, 2023

Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 terdapat pada sektor Jasa Pertambangan dan penggalian dengan nilai sebesar 8,28 persen, Sedangkan pertumbuhan paling renda terdapat pada sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang dan Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 3,02 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.17
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022

No	Sektor	Pertumbuhan Ekonomi ADHK (Persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	5,45	5,09	3,45	5,39	5,12
2	Pertambangan dan penggalian	8,59	7,74	-1,59	3,78	8,28
3	Industri pengolahan	6,32	6,29	1,05	2,47	3,74
4	Pengadaan Listrik dan gas	6,34	5,67	8,82	3,67	4,34
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang				-	3,02
6	Konstruksi	7,57	7,3	-5,18	1,77	4,12
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	5,61	4,77	-0,35	2,68	4,35
8	Trasportasi dan pergudangan	6,07	5,73	-8,53	3,33	5,04
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,93	6,05	-0,7	1,1	4,11
10	Informasi dan komunikasi	8,21	7,6	9,19	5,7	5,35
11	Jasa keuangan dan asuransi	1,24	1,5	0,75	5,98	5,03
12	Real estate	5,36	5,03	3,71	0,12	3,30
13	Jasa perusahaan	4,83	4,43	-1,55	-1,03	2,50
14	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	6,12	6,34	-0,51	-0,18	3,02
15	Jasa pendidikan	6,00	5,13	2,1	3,13	3,10
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,37	5,17	-0,96	-1,52	5,50
17	Jasa lainya	4,92	4,95	-0,62	5,83	4,30
PDRB Kabupaten Padang Lawas		**5,96**	**5,64**	**1,18**	**3,83**	**4,61**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, 2023

Kabupaten Padang Lawas berada pada Wilayah Pantai Barat. Adapun Kabupaten yang termasuk di dalamnya adalah : Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022 Kabupaten Padang Lawas sebesar 4,61 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.18
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022

Kabupaten / Kota	Tahun 2022
Kota Padangsidimpuan	4,77
Kabupaten Tapanuli Selatan	4,78
Kabupaten Mandailing Natal	4,34
Kabupaten Padang Lawas Utara	4,12
Kota Sibolga	4,15
Kabupaten Tapanuli Tengah	4,18
Kabupaten Padang Lawas	4,61
Provinsi Sumatera Utara	4,73
Nasional	5,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, 2023

Tabel 2.19
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas

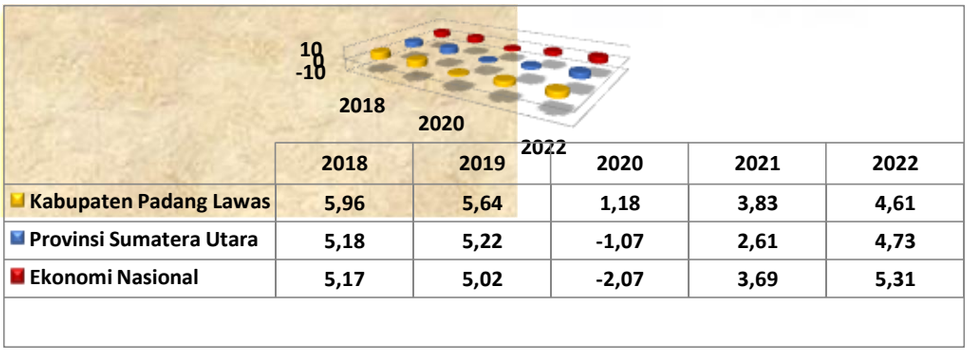
Indikator	Target	Realisasi	Target Setelah Perubahan	
	2022	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	5,00	4,61	4,00	4,50

Sumber : PRPJMD Kabupaten Padang Lawas 2023

: *Data Sementara

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 2018 sebesar 5,96 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 yang tertinggi terjadi di tahun 2019 sebesar 5,22 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. Hal ini dapat di lihat pada gambar.

Gambar 2.7
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Padang Lawas	5,96	5,64	1,18	3,83	4,61
Provinsi Sumatera Utara	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73
Ekonomi Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2023
Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2023

2.1.2.1.2 PDRB perkapita

Pendapatan per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Asumsi awal adalah semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Hal ini dikarenakan peningkatan PDRB per Kapita merupakan sinyal awal adanya peningkatan perekonomian daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak secara langsung.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas yang tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan jumlah Rp. 54,58 Juta, sedangkan yang terendah terdapat pada tahun 2018 dengan jumlah Rp. 38,46 Juta. Berikut adalah tabel PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.20
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 di Kabupaten Padang Lawas

No	Wilayah	Tahun									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
1	Kabupaten Padang Lawas	38,46	6,92	40,44	5,15	41,86	3,51	49,82	1,51	54,58	1,52
2	Provinsi Sumatera Utara	51,43	7,15	54,91	6,77	55,18	0,49	57,57	-	63,19	-

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2023

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas yang tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan jumlah Rp. 32,73 Juta dengan persentase sebesar 3,,22 persen, sedangkan yang terendah terdapat pada tahun 2018 dengan jumlah Rp. 27,35 Juta dengan persentase 3,77 persen. Berikut adalah tabel PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.21
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022
di Kabupaten Padang Lawas

No	Wilayah	Tahun									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
1	Kabupaten Padang Lawas	27,35	3,77	27,92	2,10	30,96	10,89	31,71	2,42	32,73	3,22
2	Provinsi Sumatera Utara	35,57	4,06	36,85	3,61	36,18	-1,84	36,67	1,36	37,94	3,48

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2023

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas setiap tahunnya mengalami fluktuatif, laju pertumbuhan Kabupaten Padang Lawas tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,96 persen dan yang terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,18 persen yang diakibatkan masuknya covid-19 ke Indonesia di awal tahun 2020 ini. Jika di bandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Wilayah Pantai Barat laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2022 berada pada posisi ketiga dengan nilai 4,61 persen.

Tabel 2.22
PDRB Laju Pertumbuhan Atas Harga Konstan Wilayah Pantai Barat
Tahun 2018-2022

No	Kabupaten / Kota	Pertumbuhan Ekonomi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Padangsidimpuan	5,45	5,51	-0,37	2,75	4,77
2	Kabupaten Padang Lawas	5,96	5,64	1,18	3,83	4,61
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	5,19	5,23	0,39	3,24	4,78
4	Kabupaten Mandailing Natal	5,79	5,30	-0,94	3,20	4,34
5	Kabupaten Padang Lawas Utara	5,58	5,61	1,14	3,26	4,12
6	Kota Sibolga	5,25	5,20	-1,36	2,10	4,15
7	Kabupaten Tapanuli Tengah	5,20	5,18	-0,76	2,56	4,18
Rata-rata		5,49	5,38	-0,10	2,99	4,42

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2023

2.1.2.1.3 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.

Kabupaten Padang Lawas bukan merupakan salah satu kota tempat survei inflasi. Inflasi di Kabupaten Padang Lawas mengacu pada Kota Padangsidimpuan. Pada tahun 2022 laju inflasi Kota Padangsidimpuan menurut kelompok komoditi yang tertinggi terdapat pada komoditi Transportasi, komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 12,44 persen, sementara kelompok komoditi terendah terdapat pada komoditi Sandang yaitu sebesar 1,66 persen. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.23
Laju Inflasi Kota Padangsidimpuan
Menurut Kelompok Komoditi Tahun 2018-2022

Kelompok	2018	2019	2020	2021	2022
Inflasi Umum	2,22	2,15	3,27	0,48	4,46
Bahan Makanan	-1,92	-0,68	3,18	0,00	3,76
Makanan Jadi, minuman, rokok /tembakau	4,64	2,1	5,7	1,36	5,92
Perumahan, air, listrik, gas & Bahan Bakar	2,03	1,99	0,14	-0,83	2,73
Sandang	4,12	5,51	0,28	0,79	1,66
Kesehatan	2,65	8,77	1,03	-0,07	5,43
Pendidikan, rekreasi & Olahraga	2,66	9,73	-0,3	2,33	4,58
Transportasi, komunikasi & Jasa Keuangan	5,52	0,28	-7,76	-0,15	12,44

Sumber : Padangsidimpuan Dalam Angka, Tahun 2023

2.1.2.1.4 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 menunjukkan gini ratio Kabupaten Padang Lawas selama kurun waktu 2018 - 2022 termasuk dalam kategori ketimpangan yang merata. Gini ratio Kabupaten Padang Lawas yang terkecil terdapat pada tahun 2019 yakni sebesar 0,231 poin, sedangkan yang tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0,299 poin. Sementara gini ratio Provinsi Sumatera Utara gini ratio yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,318 poin sedangkan untuk yang terkecil terdapat di tahun 2022 yaitu sebesar 0,312 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 2.24
***Gini Cofficient* Kabupaten Padang Lawas**
dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

No	Tahun	Kabupaten Padang Lawas	Provinsi Sumatera Utara
1	2018	0,299	0,318
2	2019	0,231	0,317
3	2020	0,265	0,316
4	2021	0,252	0,314
5	2022	0,227	0,312

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Sedangkan jika dibandingkan dengan data capaian Kabupaten/Kota Wilayah Pantai Barat Tahun 2022 *Gini Cofficient* Kabupaten Padang Lawas berada pada urutan ke 3 (tiga) dengan nilai sebesar 0,245 poin.

Tabel 2.25
***Gini Cofficient* Wilayah Pantai Barat 2018-2022**

No	Kab/Kota	Gini Ratio (Poin)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Padangsidimpuan	0,359	0,359	0,359	0,317	0,275
2	Kabupaten Padang Lawas	0,299	0,231	0,265	0,252	0,227
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,273	0,272	0,272	0,256	0,209
4	Kabupaten Mandailing Natal	0,257	0,257	0,257	0,240	0,244
5	Kabupaten Padang Lawas Utara	0,299	0,298	0,298	0,255	0,245
6	Kota Sibolga	0,303	0,303	0,303	0,276	0,346
7	Kabupaten Tapanuli Tengah	0,317	0,317	0,317	0,292	0,233
	Rata-rata	**0,301**	**0,291**	**0,296**	**0,110**	**0,254**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan 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). Berikut analisis lebih lanjut dalam melihat fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Padang Lawas.

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Keberhasilan pembangunan daerah dapat terwujud apabila selaras dengan pembangunan manusia. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programes* (UNDP) sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan IPM, kita bisa melakukan analisis pembandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Lawas terdiri dari komponen Angka Harapan Hidup, Harapan Usia Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Rill Perkapita. Angka Harapan Hidup, Harapan Usia Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, sedangkan untuk komponen Pengeluaran Rill perkapita mengalami keadaan yang fluktuatif dimana pada tahun 2018 nilainya Rp. 8.722 juta dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi Rp. 9.100 juta, namun mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi Rp. 8.807 juta dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp. 9.207 Juta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

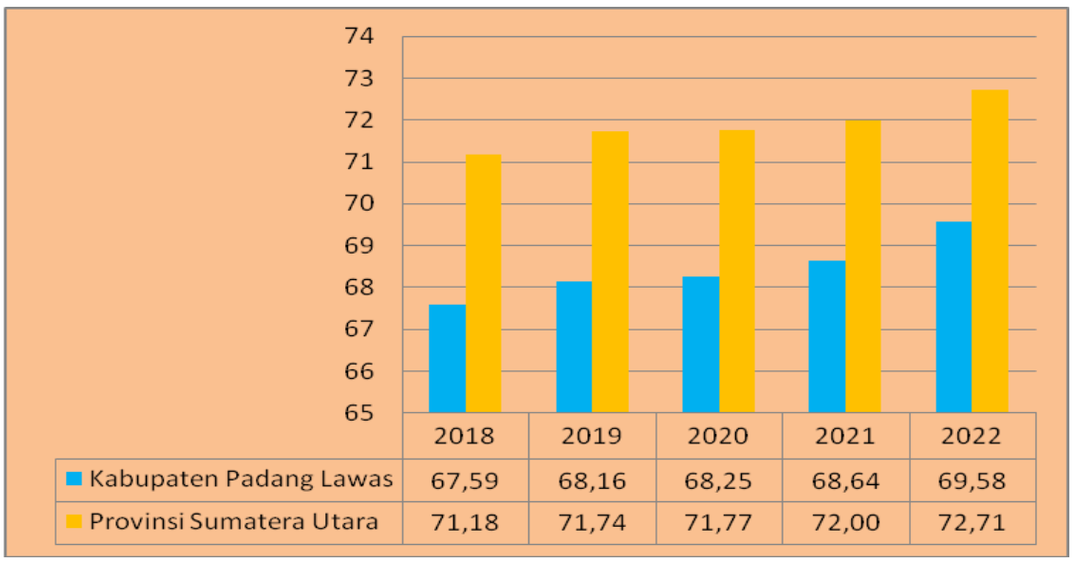
Tabel 2.26
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	Tahun	66,69	66,98	67,09	67,13	67,43
Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	13,00	13,02	13,03	13,27	13,41
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,67	8,69	9,01	9,02	9,31
Pengeluaran Rill Perkapita	Rupiah (Juta)	8.772	9.100	8.807	8.921	9.207
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang lawas	Persen	67,59	68,16	68,25	68,64	69,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

IPM Kabupaten Padang Lawas tertinggi terjadi ditahun 2022 sebesar 69,58 persen dan terendah di tahun 2018 sebesar 67,59 persen. Perkembangan capaian IPM Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.8
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018-2022



Sumber: Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2023
Sumatera Utara Dalam Angka, tahun 2023

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Lawas tertinggi pada tahun 2022 sebesar 69,58 poin dan terendah berada pada tahun 2018 sebesar 67,59 poin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.27
Perbandingan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Padang lawas Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2018-2022

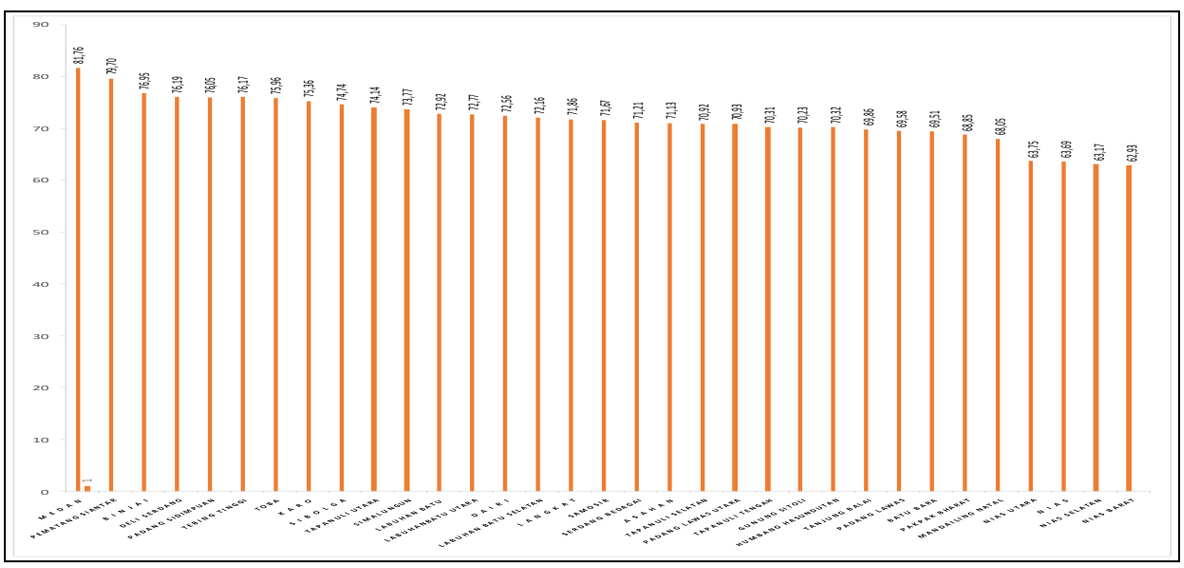
NO	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	M e d a n	80,65	80,97	80,98	81,21	81,76
2	Pematang siantar	77,88	78,57	78,75	79,17	79,70
3	B i n j a i	75,21	75,89	75,89	76,01	76,95
4	Deli Serdang	74,92	75,43	75,44	75,53	76,19
5	Padang sidimpuan	74,38	75,06	75,22	75,48	76,05
6	Tebing Tinggi	74,50	75,08	75,17	75,42	76,17
7	Toba	74,48	74,92	75,16	75,39	75,96
8	K a r o	73,91	74,25	74,43	74,83	75,36
9	S i b o l g a	72,65	73,41	73,63	73,94	74,74
10	Tapanuli Utara	72,91	73,33	73,47	73,76	74,14
11	Simalungun	72,49	72,98	73,25	73,40	73,77
12	Labuhan batu	71,39	71,94	72,01	72,09	72,92
13	Labuhanbatu Utara	71,08	71,43	71,61	71,87	72,77

NO	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022
14	D a i r i	70,89	71,42	71,57	71,84	72,56
15	Labuhan batu Selatan	70,98	71,39	71,40	71,69	72,16
16	L a n g k a t	70,27	70,76	71,00	71,35	71,86
17	Samosir	69,99	70,55	70,63	70,83	71,67
18	Serdang Bedagai	69,69	70,21	70,24	70,56	71,21
19	A s a h a n	69,49	69,92	70,29	70,49	71,13
20	Tapanuli Selatan	69,10	69,75	70,12	70,33	70,92
21	Padang Lawas Utara	68,77	69,29	69,85	70,11	70,93
22	Tapanuli Tengah	68,27	68,86	69,23	69,61	70,31
23	Gunung sitoli	68,33	69,30	69,31	69,61	70,23
24	Humbang Hasundutan	67,96	68,83	68,87	69,41	70,32
25	Tanjung balai	68,00	68,51	68,65	68,94	69,86
26	Padang Lawas	67,59	68,16	68,25	68,64	69,58
27	Batu Bara	67,67	68,35	68,36	68,58	69,51
28	Pakpak Bharat	66,63	67,47	67,59	67,94	68,85
29	Mandailing Natal	65,83	66,52	66,79	67,19	68,05
30	Nias Utara	61,08	61,98	62,36	62,82	63,75
31	N i a s	60,82	61,65	61,93	62,74	63,69
32	Nias Selatan	60,75	61,59	61,89	62,35	63,17
33	Nias Barat	60,42	61,14	61,51	61,99	62,93

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, Tahun 2023

Berikut ini capaian indeks pembangunan manusia (IPM) dimana Kabupaten Padang Lawas tertinggi pada tahun 2022 sebesar 69,58 poin dan terendah berada pada tahun 2018 sebesar 67,59 poin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Gambar 2.9
Perbandingan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Padang lawas Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2022



Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, tahun 2023

2.1.2.2.2 Perkembangan Penduduk Miskin

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 2018 sampai dengan 2022 mengalami perubahan pada setiap tahunnya, dapat dilihat jelas bahwa dari tahun 2018 hingga 2022 persentase penduduk miskin Kabupaten Padang Lawas tertinggi pada tahun 2018 sebesar 8,41 persen dan yang terendah sebesar 2022 sebesar 8,05 persen. Berikut adalah tabel jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.28
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2021

No	Wilayah	Jumlah (Ribu Jiwa) /Persentase Penduduk Miskin (%)									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	Kabupaten Padang Lawas	8,41	23,05	8,28	23,17	8,37	23,87	8,69	25,78	8,05	24,45

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2023

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. 2.29
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan(P2)
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,07	1,64	1,19	1,33	0,93
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,23	0,47	0,29	0,34	0,17

Sumber: Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 20223

Jika dibandingkan dengan data capaian Kabupaten/Kota Wilayah Pantai Barat, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Padang Lawas berada pada urutan ke 7 terendah dengan persentase 8,05 persen.

Tabel 2.30
Kemiskinan Wilayah Pantai Barat Tahun 2018-2022

No	Kab/Kota	Kemiskinan									
		Jumlah (ribu orang)					Persen				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota PadangSidimpuan	16,79	16,06	16,56	17,28	16,03	7,69	7,26	7,4	7,53	6,89
2	Kab. Padang Lawas	23,05	23,17	23,87	25,78	24,45	8,41	8,28	8,37	8,69	8,05
3	Kab. Tapsel	25,63	24,22	23,96	25,01	23,05	8,41	8,28	8,47	8,80	8,07
4	Kab. Madina	42,39	40,64	41,31	43,24	40,98	9,58	9,11	9,18	9,49	8,92
5	Kab. Paluta	26,82	26,06	26,79	28,37	26,09	10,06	9,6	9,7	9,92	8,94
6	Kota . Sibolga	10,81	10,82	10,49	10,80	10,05	12,38	12,36	11,95	12,33	11,47
7	Kab. Tapteng	45,53	46,99	47,19	49,95	47,07	13,17	12,53	12,38	12,67	11,71
	Rata-rata	**27,29**	**26,85**	**27,17**	**0,00**	**26,82**	**9,96**	**9,63**	**9,64**	**0,00**	**9,15**

Sumber : Provinsi Sumatera Utara dalam Angka Tahun 2023

2.1.2.2.3 Angka Melek Huruf

Salah satu kebutuhan dasar penduduk untuk berkomunikasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Hal ini merupakan kemampuan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk bermasyarakat, sehingga penduduk dapat berperan aktif dalam pembangunan berkesinambungan di Kabupaten Padang Lawas.

Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bias membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk:

1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernahbersekolah atau tidak tamat SD.
2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Semakin besar angka melek huruf berarti semakin banyak penduduk yang mampu dan mengerti baca tulis yang akan berpengaruh terhadap penerimaan informasi dan ilmu pengetahuan, sebab langsung yang mempengaruhi angka melek huruf dan buta huruf orang dewasa adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana belajar dimasyarakat, sedangkan sebab tidak langsung yang mempengaruhi angka melek huruf adalah status sosial ekonomi yang rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat akan arti dan makna buta huruf. Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2018–2022 mengalami pertumbuhan yang fluktuasi. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas paling tinggi tahun 2022 sebesar 177,139.

Sedangkan yang terendah tahun 2019 sebesar 6,105 persen. Angka melek huruf Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara sama-sama berada di angka 99 persen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

No	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	9,42	6,105	16,76	169,214	54,020
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	9,481	6,105	16,782	175,553	177,139
Angka Melek Huruf Kabupaten Padang Lawas		99	99	99	99	99
Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Utara		99	99	99	99	99

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.2.2.4 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasian tara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Lawas tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai 9,31 persen sementara terendah terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 8,67 persen. Jika di bandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Padang Lawas masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

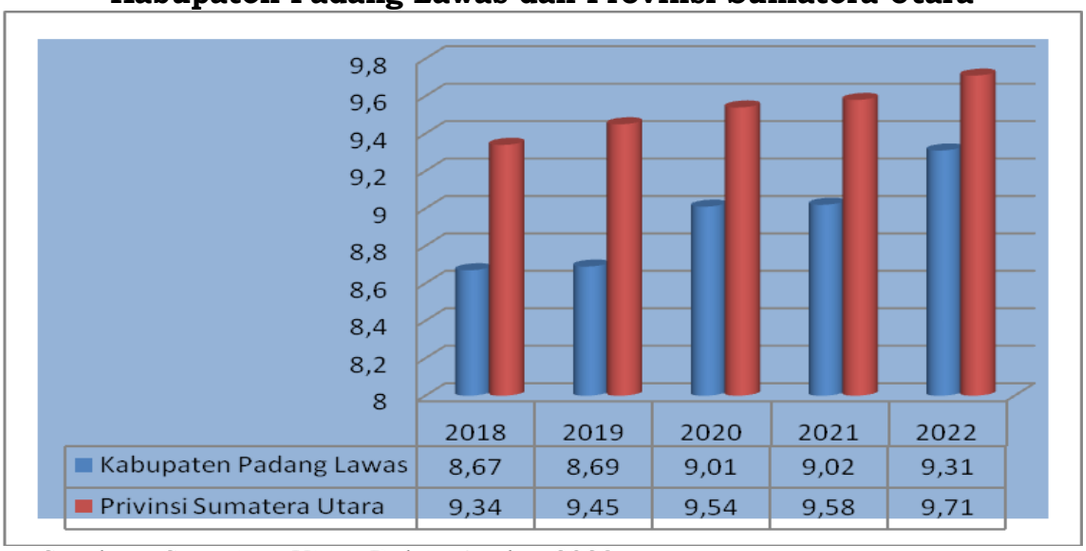
Tabel 2.32
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

No	Wilayah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Padang Lawas	8,67	8,69	9,01	9,02	9,31
2	Provinsi Sumatera Utara	9,34	9,45	9,54	9,58	9,71

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, 2023

Berikut ini gambar perbandingan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Padang Lawas dengan Provinsi Sumatera Utara, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.10
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, 2023

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Padang Lawas pada tahun .... mengalami peningkatan sebesar .... persen, hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas khususnya di bidang Urusan Pendidikan terus membaik hal ini juga dapat dilihat dari tingkat capaian target-target SPM Bidang Pendidikan.

Jika angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Pantai Barat maka posisi Kabupaten Padang Lawas berada pada urutan ke 5 (lima) setelah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Pantai Barat Tahun 2018 - 2022

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Padangsidimpuan	10,46	10,9	11,0	11,09	11,11
Kota Sibolga	9,91	10,2	10,4	10,41	10,43
Kabupaten Padang Lawas Utara	9,06	9,3	9,37	9,38	9,46
Kabupaten Tapanuli Selatan	8,7	9,3	9,28	9,29	9,34
Kabupaten Padang Lawas	8,67	8,69	9,01	9,02	9,31
Kabupaten Tapanuli Tengah	8,29	8,6	8,62	8,84	8,86
Kabupaten Mandailing Natal	8,11	8,8	8,62	8,63	8,76

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, 2023

2.1.2.2.5 Harapan Lama Sekolah

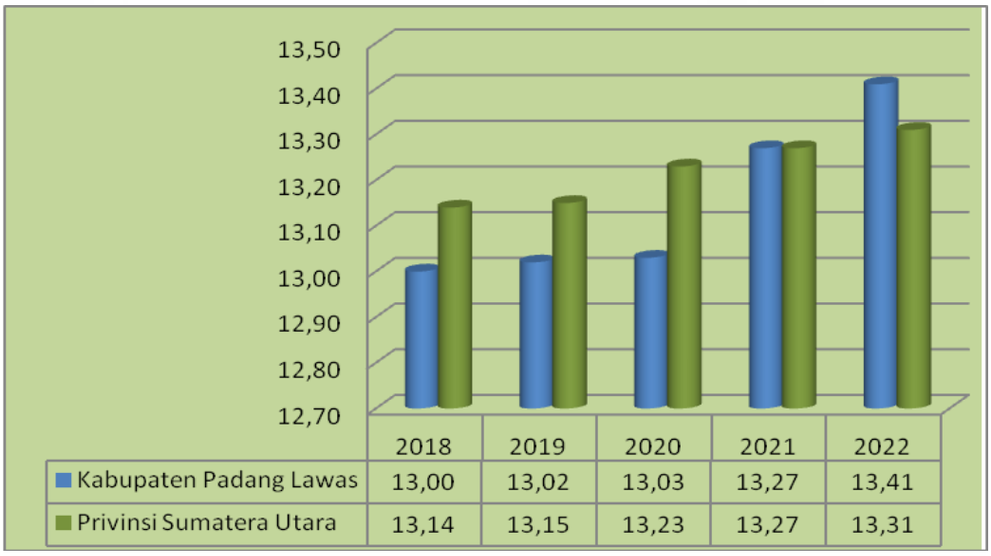
Harapan lama sekolah Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 harapan lama sekolah di Kabupaten Padang Lawas sebesar 13,41 persen, sedangkan yang terkecil berada pada tahun 2018 dengan angka harapan lama sekolah sebesar 13,00 persen. Angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Utara juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana angka harapan lama sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 13,31 persen sedangkan pada terendah pada tahun 2018 sebesar 13,14 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas
dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2022

No	Wilayah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Padang Lawas	13,00	13,02	13,03	13,27	13,41
2	Provinsi Sumatera Utara	13,14	13,15	13,23	13,27	13,31

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2023
Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 202

Gambar 2.11
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas
Dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018–2022



Sumber : Kabupapaten Padang Lawas, Tahun 2023
Sumatera utara Dalam Angka, Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan kondisi pendidikan di wilayah Pantai Barat khususnya indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas di tahun 2022 sebesar 13,41 persen dan berada pada urutan ke 3 (tiga) setelah Kabupaten Mandailing Natal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.35
Persentase Kondisi Harapan Lama Sekolah Wilayah Pantai Barat
Tahun 2018 - 2022

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Padangsidimpuan	14,51	14,51	14,54	14,56	14,58
2	Kabupaten Mandailing Natal	13,15	13,15	13,32	13,61	13,85
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	13,10	13,10	13,24	13,35	13,37
4	Kota Sibolga	13,13	13,13	13,16	13,28	13,30
5	Kabupaten Padang Lawas	13,00	13,02	13,03	13,27	13,41
6	Kabupaten Tapanuli Tengah	12,66	12,66	13,06	13,07	13,24
7	Kabupaten Padang Lawas Utara	12,42	12,42	12,87	13,04	12,23

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2023

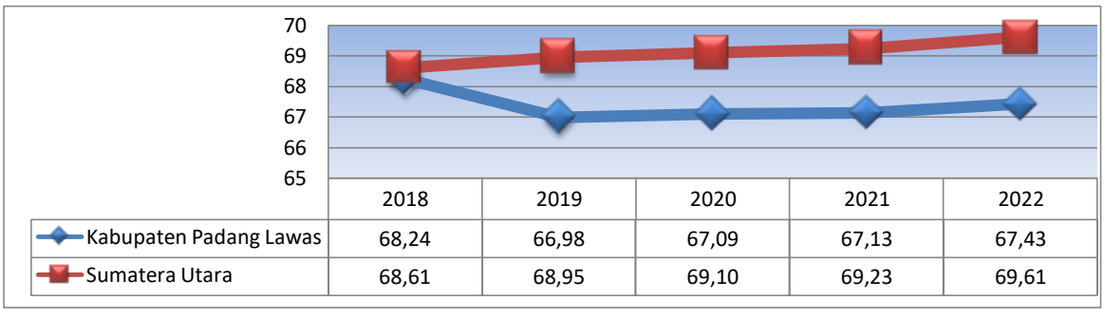
2.1.2.2.6 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indicator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan

di bidang kesehatan.

Perkembangan Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.12
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018– 2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Padang Lawas	68,24	66,98	67,09	67,13	67,43
Sumatera Utara	68,61	68,95	69,10	69,23	69,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Pada tahun .... Angka Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas juga terus meningkat dengan capaian sebesar .... persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Peningkatan tersebut salah satunya terjadi karena terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat Sumatera Utara dengan komponen pembangunan harapan lama sekolah, rata-rata rama rekolah, dan pengeluaran per kapita.

Jika dibandingkan dengan kondisi kesehatan di wilayah Pantai Barat khususnya indikator Usia Harapan Hidup di tahun 2022 maka posisi Kabupaten Padang Lawas berada pada urutan ke 5 dengan nilai sebesar 67,43 persen setelah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Persentase Usia Harapan Hidup Wilayah Pantai Barat Tahun 2018 – 2022

No	Kab/Kota	Usia Harapan Hidup (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Padangsidimpuan	68,73	62,15	69,41	69,50	69,84
2	Kota Sibolga	71,95	68,77	69,01	69,25	69,77
3	Kabupaten Padang Lawas Utara	68,69	67,06	67,17	67,22	67,53
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	71,31	67,08	67,15	67,24	67,58
5	Kabupaten Padang Lawas	68,24	66,98	67,09	67,13	67,43
6	Kabupaten Tapanuli Selatan	68,22	64,82	64,91	64,97	65,28
7	Kabupaten Mandailing Natal	66,77	62,51	62,60	62,65	63,05

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2023

2.1.2.2.7 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun) yang umumnya terjadi pada anak-anak. Gizi buruk pada anak-anak sering kali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang. Sedangkan persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Data cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37
Persentase Cakupan Gizi Buruk Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2018 – 2022

No	Kabupaten/Kota	Cakupan Gizi Buruk (Persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Padang Lawas	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Cakupan gizi buruk tertangani di Kabupaten Padang Lawas mencapai angka 100 persen setiap tahunnya. Dilihat dari angka stunting Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2022 sebesar 35,80 persen dengan tahun 2021 sebelumnya yang mencapai 5,50 Persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.38
Persentase Angka Stunting Wilayah Pantai Barat Tahun 2018 – 2022

No	Kabupaten/Kota	Stunting (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Padang Lawas	27,38	15,42	41,95	5,50	35,80
2	Kota Sibolga	10,70	11,70	24,00	25,80	14,50
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	16,30	26,96	23,8	30,80	39,40
4	Kota Padangsidimpuan	27,20	27,40	32,29	32,10	28,80
5	Kabupaten Mandailing Natal	25,30	36,50	49,91	47,70	34,20
6	Kabupaten Tapanuli Tengah	22,00	41,89	36,32	25,30	30,50
7	Kabupaten Padang Lawas Utara	27,80	45,73	49,28	33,10	29,20

Sumber : Studi Status Gizi Indonesia 2023

2.1.2.2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

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 2020 sebesar 76,93 persen sedangkan yang terendah pada

tahun 2018 sebesar 70,05 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Utara yang tertinggi pada tahun 2018 sebesar 71,82 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar 68,67 persen. Untuk 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.

Tabel 2.39
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2022 (%)

No	Wilayah	TPAK					TPT				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Padang Lawas	70,05	76,1	76,93	75,23	75,1	4,1	4,24	4,11	4,07	5,9
2	Provinsi Sumatera Utara	71,82	70,19	68,67	69,10	69,53	5,56	5,41	6,91	6,33	6,16

Sumber : Provinsi Sumatera Utara dalam Angka, Tahun 2023

2.1.2.2.9 Opini BPK

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan suatu daerah dapat dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah berusaha secara maksimal agar memperoleh Opini BPK yang baik terhadap kualitas laporan keuangan, sampai dengan tahun 2018 Kabupaten Padang Lawas memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sedangkan tahun 2019 untuk pertama kalinya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga pada tahun 2021 kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas kembali

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan di tahun 2022 Kabupaten Padang Lawas memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berikut ini adalah hasil perolehan Opini BPK terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 2.40
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.2.2.10 Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Padang Lawas baru mulai berkembang dan akan terus maju, hal ini dikarenakan minat yang semakin meningkat dari masyarakat sehingga perlu dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Peningkatan minat masyarakat terhadap perkembangan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari jumlah jumlah capaian pembangunan di Kabupaten Padang Lawas yang terus meningkat. Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk di Kabupaten Padang Lawas terus meningkat sejak tahun 2018 sebanyak 21 klub menjadi 48 klub di tahun 2020 dan 2022 . Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 penduduk di Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 4 gedung turun menjadi 1 gedung di tahun 2021 dan 2022 . Capaian Pembangunan Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018– 2022

No.	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	-	-	-	-	-
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	-	-	-	-	-
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	21	24	24	48	48
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	2	3	4	1	1

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Jumlah Klub Olahraga per 10.000 penduduk yang terbayak di kecamatan Barumun yaitu sebesar 10 klub. Perkembangan seni, budaya dan olahraga tahun 2022 perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1.	Sosopan	-	-	2	-
2.	Ulu Barumun	-	-	2	1
3.	Barumun	-	-	10	-
4.	Barumun Selatan	-	-	2	-
5.	Lubuk Barumun	-	-	5	-
6.	Sosa	-	-	6	-
7.	Batang Lubu Sutam	-	-	1	-
8.	Hutaraja Tinggi	-	-	6	-
9.	Huristak	-	-	1	-
10.	Barumun Tengah	-	-	1	-
11.	Aek Nabara Barumun	-	-	1	-
12.	Sihapas Barumun	-	-	1	-
13.	Sosa Julu	-	-	2	-
14.	Hulu Sosa	-	-	1	-
15.	Sosa Timur	-	-	2	-
16.	Barumun Baru	-	-	4	-
17.	Barumun Barat	-	-	1	-
Jumlah			**-**	48	1

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas,Tahun 2023

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintah Wajib dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yang terbagi atas Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar.

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas, karena pendidikan menjadi penentu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah.

1. Angka Partisipasi Sekolah

Berikut merupakan perkembangan Angka Partisipasi Sekolah menurut jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Pada tahun 2022 Nilai Perkembangan Angka Pertisipasi Sekolah untuk PAUD/TK Kabupaten Padang Lawas mencapai 33,83 %, sedangkan untuk tingkat pendidikan SD/MI mencapai 91,34 % serta untuk jenjang SMP/MTs perkembangan angka pertisipasi sekolah mencapai 88,18 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Padang Lawas (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PAUD/ TK					
1.1	Jumlah Murid Usia <6 Tahun	3,939	8,534	9,134	9,268	9,563
1.2	Jumlah Penduduk Usia <6 Tahun	4,112	28,51	24,075	27,821	28,262
1.3	APS PAUD	96,00	99,3	93,98	333	33,83
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Murid Usia 7-12 Tahun	32,806	39,512	37,442	36,234	39,086
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	37,112	37,997	32,153	38,010	37,355
2.3	APS SD/MI	83,97	98,00	11,64	95,30	91,34
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Murid Usia 13-15 Tahun	10,666	17,086	14,34	15,693	16,825
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	13,741	18,385	16,894	18,646	19,081
3.3	APS SMP/MTs	76,22	92,00	84,80	84,20	88,18

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas,Tahun 2023

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Tujuan mengukur APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Padang Lawas untuk jenjang pendidikan SD/MI yang tertinggi terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar 110,00 persen, sedangkan yang terendah terdapat di tahun 2018 yaitu sebsesar 97,36 persen, Untuk angka partisipasi kasar Kabupaten Padang Lawas untuk jenjang pendidikan SMP/MTs yang tertinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar 98,42 persen, sedangkan yang

terendah terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar 85,03. Sedangkan untuk angka partisipasi kasar tingkat SMA/SMK di Kabupaten tidak ada karena merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara, Angka partisipasi kasar Provinsi Sumatera Utara untuk jenjang SMA/SMK yang tertinggi terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar 96,75 persen sedangkan yang terendah terdapat pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 88,54 persen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 2.44
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

No	Wilayah	Angka PartisipasiKasar (APK) %														
		2018			2019			2020			2021			2022		
		SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK
1	Kabupaten Padang Lawas	97,36	94,25	-	98,71	98,42	-	109,88	91,67	-	108,99	93,44	-	110	85,03	-
2	Provinsi Sumatera Utara	109,5	90,74	93,64	109,49	90,38	94,04	109,46	94,72	88,54	107,85	91,87	96,75	108,70	89,66	94,44

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,Tahun 2023
Sumatera Utara Dalam Angka, tahun 2023
Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Padang Lawas untuk jenjang pendidikan SD/MI yang tertinggi terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar 99,47 persen, sedangkan yang terendah terdapat di tahun 2018 yaitu sebesar 93,8 persen. Untuk angka partisipasi murni Kabupaten Padang Lawas untuk jenjang pendidikan SMP/MTs yang tertinggi terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 92,7 persen, sedangkan yang terenda terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar 77,51 persen. Sedangkan untuk angka partisipasi murni tingkat SMA/SMK di Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2021 dan 2022 memiliki nilai yang sama sebesar 67,99 persen dan merupakan nilai tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terahir. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 2.45
Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2022

No	Wilayah	Angka PartisipasiMurni (APM) %														
		2018			2019			2020			2021			2022		
		SD	SMP	SMA / SMK	SD	SMP	SMA / SMK	SD	SMP	SMA / SMK	SD	SMP	SMA / SMK	SD	SMP	SMA / SMK
1	Kabupaten Padang Lawas	93,8	92,7	-	95,6	85,4	-	98,98	84,47	-	99,32	85,41	-	99,47	77,51	-
2	Provinsi Sumatera Utara	97,22	79,12	67,05	97,67	80,26	67,53	97,72	80,56	67,99	97,69	81,13	67,99	98,35	81,25	66,3

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,Tahun 2023
Sumatera Utara Dalam Angka, tahun 2023
Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

4. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Tahun 2022 rasio jumlah gedung sekolah dan jumlah penduduk kelompok usia Kabupaten Padang Lawas menurut jenjang pendidikan SD/MI setiap tahunnya mengalami kenaikan hingga rasio tahun 2022 menjadi 56,00 persen, pada tahun 2019 merupakan rasio terkecil yakni sebesar 41,07 persen. Sedangkan untuk tingkat jenjang pendidikan SMP/MTs rasio tertinggi terdapat pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 127 persen, sedangkan tahun 2022 merupakan rasio terkecil dengan rasio 45 persen.

Tabel 2.46
Rasio Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Padang Lawas

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	1075	1081	1400	207	208
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	37.112	37.997	32.153	38.010	37.355
1.3	Rasio (%)	42,34	41,07	52,41	54,00	56,00
2	**SMP/Mts**					
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	79	691	642	89	86
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	13.741	18.385	16.897	18.646	19.081
2.3	Rasio (%)	57	127	108	48	45

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

5. Rasio Guru/Murid

Rasio jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar SD/MI di Kabupaten Padang Lawas setiap tahun mengalami kenaikan hingga tahun 2020. Sementara pada tahun 2021 dan 2022 Rasio jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar SD/MI di Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan menjadi sebesar 63,00 persen, rasio terkecil terdapat di tahun 2018 dengan rasio 49,3 persen. Untuk rasio jumlah guru dan murid di jenjang pendidikan dasar SMP/MTs di Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2018 mengalami yakni sebesar 49 persen, sedangkan pada tahun 2019 dan 29021 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan yakni sebesar 61 persen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.47
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Padang Lawas

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Padang Lawas						
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	1,617	2,255	2,642	2,293	2,473
1.2	Jumlah Murid	32,806	39,512	37,442	36,234	39,086
1.3	Rasio (%)	49,3	89,09	98,92	63,00	63,00
2	SMP/MTS					
2.1	Jumlah Guru	1,442	1,885	1,600	708	1,011
2.2	Jumlah Murid	13,741	17,086	14,269	15,693	16,825
2.3	Rasio (%)	49	32,2	22,83	45	61

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas, 2023

Jumlah guru TK/PAUD yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV di Kabupaten Padang Lawas. Pada tahun 2021 sebesar 562 orang, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 450. Hal ini mungkin dapat dipengaruhi bahwa jumlah guru TK/PAUD dapat berpindah ke sekolah dasar. Untuk jumlah guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV pada tahun 2021 yakni sebesar 2.009 orang, sedangkan terdapat pada tahun 2021 mengalami kenaikan yakni sebesar 2.245 orang. Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV ditingkat jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2021 yakni sebesar 1.425 orang, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yakni sebesar 989 orang. Dari data tersebut dapat di lihat bahwa jumlah guru di SD/MI merupakan jumlah guru yang lebih banyak memenuhi kualifikasi S-1/D-IV.

Tabel 2.48
Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	PAUD/ TK	540	562	402	232	450
2	SD/ MI	1.617	1.922	2.095	2.009	2.245
3	SMP/ MTs	1.442	1.285	1.496	1.425	989

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Laws, Tahun 2023

6. Tingkat Capaian Target SPM Urusan Pendidikan

Tingkat capaian target SPM Urusan Pendidkan Kabupaten Padang Lawas mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.49
Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022
I	**Pendidikan**								
	Pendidikan formal								
	SD/ MI (Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidayah)	Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)	95%	2024	98,49%	99,96%	99,98%	99,97%	99,98%
		Angka Putus Sekolah (APS)	< 1%	2024	0,13%	0,30%	0,30%	0,25	2%
		Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis	90%	2024	68%	60%	60%	62%	63%
		Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90%	2024	70%	20%	20%	20%	25%
		Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	80%	82%	82%	85%	86%
		Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	95%	2024	90%	92%	92%	95%	96%
		Jumlah siswa per kelas	32 siswa/kelas	2024	34	32	32	32	32
		Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90%	2024	80%	50%	50%	50%	65%
		Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs	95%	2024	90%	89%	89%	90%	92%
	SMP/ Mts	Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)	90%	2024	85%	80%	81%	91%	90%
		Angka Putus Sekolah (APS)	< 1%	2024	1,18%	1,22%	0,18%	0,70%	2,00%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022
		Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis	90%	2024	75%	70%	61%	70%	65%
		Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru	80%	2024	70%	70%	45%	47%	48%
		Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	80%	2024	70%	70%	5%	7%	72%
		Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	90%	85%	90%	87%	92%
		Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	90%	2024	100%	95%	98%	98%	98%
		Jumlah siswa per kelas	36 siswa	2024	36	36	36	36	36
		Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90%	2024	90%	90%	60%	90%	63%
		Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK	70%	2024	85%	88%	87%	88%	90%
	Pendidikan Non Formal	Bisa membaca dan menulis	85%	2024	85%	98%	98%	98%	98%
		Orang buta aksara dalam kelompok usia 14 - 44 tahun	< 10%	2024	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
	Kesetaraan SD (program Paket-A)	Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SD/ MI	< 10%	2024	1,29%	1,22%	1,12%	1,10%	0,06%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022
		Peserta didik Paket A yang tidak aktif	< 5%	2024	0,12%	0,10%	0,10%	0,20%	0,20%
		Kepemilikan modul	50%	2024	79,87%	80,50%	85,87%	88,70%	90,00%
			<1%	2024	0,32%	0,32%	0,32%	0,20%	0,20%
		Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	95%	2024	99,80%	98,78%	99,90%	97,90%	98,00%
		Jumlah lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMP/ MTs) atau Program Paket B	90%	2024	99,70%	99,80%	90,00%	98,82%	90,00%
		Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	100%	2024	80%	80%	80%	80%	80%
		Pemenuhan jumlah tutor Program Paket A yang diperlukan	90%	2024	20%	20%	80%	70%	80%
		Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	78%	78%	78%	80%	85%
		Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90%	2024	50%	50%	35%	50%	35%
		Jumlah peserta yang memiliki sarana belajar	100%	2024	60%	60%	60%	60%	80%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022
	Kesetaraan SMP (Program Paket B)	Peserta didik Program Paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMP/ MT	<10%	2024	1,18%	0,18%	0,18%	0,22%	0,18%
		Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif	<5%	2024	10%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
		Kepemilikan Modul	100%	2024	70%	30%	30%	30%	40%
		Program paket B oleh peserta didik	<2%	2024	2%	2%	2%	2%	2%
		Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	50%	2024	70%	90%	90%	93%	96%
		Jumlah lulusan Program Paket B yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA atau Program Paket C)	50%	2024	70%	80%	80%	92%	95%
		Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	90%	2024	90%	70%	70%	80%	80%
		Pemenuhan jumlah tutor Program Paket B yang diperlukan	100%	2024	70%	20%	20%	35%	30%
		Kualifikasi tutor Program Paket B yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	70%	60%	60%	60%	60%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022
		Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90%	2024	50%	40%	40%	40%	40%
	Kasetaraan SMA (Program Paket C)	Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/ MA/ SMK	<10%	2024	2,34%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
		Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif	< 5%	2024	20%	1,50%	1,50%	2,00%	2,00%
		Kepemilikan Modul	60%	2024	60%	20%	20%	20%	20%
		Program paket C oleh peserta didik	<5%	2024	2%	2%	2%	2%	2%
		Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	60%	2024	90%	98,50%	98,50%	99%	99%
		Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia kerja	10%	2024	20%	10%	10%	10%	10%
		Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi	90%	2024	50%	2%	2%	2%	2%
		Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	100%	2024	90%	98,50%	98,50%	98,50%	98,70%
		Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	80%	60%	60%	60%	60%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022
		Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90%	2024	40%	30%	30%	30%	30%
	Pendidikan Keterampilan dan Bermata-pencaharian	Prosentase jumlah anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yang menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang	25%	2024	5%	10%	10%	10%	10%
		Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	100%	2024	50%	65%	60%	60%	65%
		Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi	10%	2024	1%	1%	1%	1%	1%
		Kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang dibina secara terus menerus	50%	2024	10%	40%	40%	40%	40%
		Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja	20%	2024	0,05%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
		Pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek dari kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang diperlukan	100%	2024	30%	50%	50%	50%	50%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022
		Kualifikasi tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan	90%	2024	60%	60%	60%	60%	60%
		Jumlah peserta ujian kursus-kursus yang memperoleh ijazah atau sertifikat	100%	2024	95%	98%	95%	98%	98%
		Jumlah kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan	70%	2024	40%	50%	50%	50%	50%
		Tersedianya data dasar kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang diperbarui terus menerus	100%	2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Taman Kanak-kanak	Jumlah anak usia 4 - 6 tahun yang mengikuti program TK/ RA	20%	2024	55%	95%	95%	95%	95%
		Guru yang layak mendidik TK/ RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	30%	35%	40%	59%	40%
		TK/ RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	90%	2024	78%	78%	80%	80%	85%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022
		TK/ RA yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri	60%	2024	35%	35%	35%	40%	35%
	Pendidikan di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat	Jumlah anak 0 – 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat	65%	2024	60%	60%	60%	60%	60%
		Jumlah Anak usia 4 - 6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikutii program PAUD jalur non formal	50%	2024	10%	10%	10%	10%	10%
		Guru PAUD jalur non formal yang telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD	50%	2024	40%	50%	50%	50%	50%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

2.1.3.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas, karena kesehatan menjadi salah satu penentu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah.

1. Jumlah Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi, secara garis besar dari sisi penyebabnya kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Padang Lawas mengalami fluktuasi. Nilai kematian bayi yang paling tinggi terdapat pada tahun 2019 sebesar 45 jiwa, sedangkan kematian bayi yang terendah terdapat pada tahun 2021 yaitu 4 jiwa dan pada tahun 2022 menjadi 14 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan dalam rangka pencegahan kematian bayi di Kabupaten Padang Lawas berjalan dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu Peningkatan cakupan akreditasi puskesmas dan rumah sakit, Meningkatnya pemahanan, keterampilan dan kemampuan tenaga kesehatan di fasyankes melalui pembinaan, bimbingan teknis dan pelatihan pelatihan yang telah dilaksanakan seperti penanganan kasus kegawatdaruratan bayi baru lahir sudah semakin baik setelah dilakukan Pelatihan Gadar Maternal Neonatal; Kecukupan gizi yang semakin baik; Pelayanan kesehatan terhadap bayi semakin berkualitas.

Tabel 2.50
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

No	Wilayah	Jumlah Kematian Bayi (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Padang Lawas	32	45	21	4	14

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun, Perkembangan Jumlah Kematian Ibu dapat dilihat pada tabel 2.51 berikut ini, dimana jumlah kematian ibu tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 9 jiwa sedangkan jumlah kematian ibu terendah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 3 jiwa. Keberhasilan ini disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Semakin giatnya upaya untuk mensosialisasikan dan meng implementasikan pencatatan pelaporan kematian ibu secara online melalui aplikasi MDN (Maternal Death Notification), dimana seluruh fasilitas kesehatan yang ada baik dari Puskesmas maupun Rumah Sakit dapat langsung melaporkan kematian ibu secara online sehingga sistem pencatatan dan pelaporan kematian ibu dan anak sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
2. Dinas Kesehatan semakin banyak melakukan upaya untuk mencari data kematian yang sebenarnya terjadi dengan mengikutsertakan stakeholder terkait.
3. Kemampuan bidan mendeteksi kasus resiko tinggi dan kepatuhan melakukan rujukan secara terencana ke Rumah Sakit masih harus ditingkatkan.
4. Sistem dan alur rujukan kasus gawat darurat maternal neonatal masih harus diatur lebih lanjut serta semua fasyankes juga harus patuh.
5. Tenaga kesehatan terlatih kemampuan kegawat daruratan maternal neoanatal masih kurang.

Tabel 2.51
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

No	Wilayah	Jumlah Kematian Bayi (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Padang Lawas	8	6	3	9	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

3. Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Rumah sakit

Banyaknya Puskesmas di Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 berjumlah 16 unit, dan untuk Poliklinik berjumlah 6 unit sedangkan jumlah pustu yang berada di Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 sebanyak 37 unit. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

Wilayah	Jumlah Penduduk	Puskesmas	Poliklinik	Pustu
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
Kabupaten Padang Lawas	267,275	16	6	37

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Banyaknya rumah sakit di Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 berjumlah 1 rumah sakit daerah dan 1 rumah sakit swasta. untuk Provinsi Sumatera Utara jumlah rumah umum (pemerintah) sebanyak 182 rumah sakit dan untuk rumah sakit jiwa/paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah sebanyak 17 rumah sakit. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.53
Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

No	Wilayah	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	Rumah Sakit Daerah	Rumah Sakit Swasta	Total
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Kabupaten Padang Lawas	-	-	-	1	1	2
2	Provinsi Sumatera Utara	182	17	-	-	-	199

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023
Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Banyaknya dokter yang tersebar di seluruh Kabupaten Padang Lawas berjumlah 40 orang dokter dengan rasio 0,014 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54
Jumlah Dokter di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Dokter (Jiwa)	Rasio (%)
1	Kabupaten Padang Lawas	267,275	140	0,014%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

5. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang tertangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah perbandingan dari jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu juga. Data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Padang Lawas tertinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 711 jiwa, sedangkan yang terendah pada tahun 2022 yaitu sebanyak 120 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.55
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

No	Wilayah	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Padang Lawas	401	711	183	159	120

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

6. Cakupan Balita Gizi Buruk

Data cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Padang Lawas yang tertinggi terdapat pada tahun 2018 yaitu sebanyak 100 jiwa, sedangkan pada tahun 2022 menurun yaitu sebanyak 12 jiwa sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.56
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

No	Wilayah	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Padang Lawas	100	83	82	10	12

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

7. Cakupan Balita Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Internesi stunting dengan jumlah balita status sangat pendek di Kabupaten Padang Lawas terbanyak terdapat pada Kecamatan Sosa yaitu sebanyak 148 jiwa, Sedangkan yang paling sedikit terdapat pada beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Barumun Baru dan Kecamatan Sihapas Barumun dengan jumlah status balita sangat pendek adalah 0 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.57
Data Balita Stunting Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	Jumlah Balita	Balita dengan status "Sangat Pendek"	Balita dengan status "Pendek"	TOTAL	%
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)
1	SOSOPAN	SOSOPAN	735	42	124	166	0,23
2	ULU BARUMUN	PARINGGONAN	1468	25	181	206	0,14
3	BARUMUN	SIBUHUAN	2801	85	120	205	0,07
		TANJUNG BOTUNG	566	50	46	96	0,17
4	BARUMUN SELATAN	BATANG BULU	748	58	153	211	0,28
5	SOSA	PASAR UJUNG BATU	2989	148	432	580	0,19
6	HUTA RAJA TINGGI	HURAGI	2100	28	133	161	0,08
		UJUNG BATU III	526	3	21	24	0,05
		UJUNG BATU I	819	12	18	30	0,04
7	BATANG LUBU SUTAM	PINARIK	1093	83	210	293	0,27
8	LUBUK BARUMUN	LATONG	1243	24	92	116	0,09
9	AEK NABARA BARUMUN	PADANG GARUGUR	927	11	47	58	0,06
10	BARUMUN TENGAH	BINANGA	1409	26	54	80	0,06
11	BARUMUN BARAT	GADING	401	1	3	4	0,01
12	HURISTAK	HURISTAK	1341	12	153	165	0,12
13	SIHAPAS BARUMUN	SIHAPAS	385	4	8	12	0,03
14	BARUMUN BARU	SIBUHUAN	1105	0	7	7	9,14
15	ULU SOSA	PASAR UJUNG BATU	822	1	14	15	12,03
16	SOSA JULU	PASAR UJUNG BATU	738	1	14	15	28,69
17	SOSA TIMUR	PINARIK	793	24	73	97	174,41
18	SIHAPAS BARUMUN	SIHAPAS	491	0	2	2	3,35
	PADANG LAWAS		**23500**	**638**	**1905**	**2.543,00**	**229,51**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Tahun 2020 status gizi bayi normal memiliki nilai persentase tertinggi yaitu 92,60 persen, sedangkan gizi buruk pada bayi usia 0-59 bulan di Kabupeten Padang Lawas tertinggi terdapat pada persentase kategori sangat kurus+kurus yaitu sebesar 33,70 persen terjadi pada tahun 2022. Sedangkan yang terendah terdapat pada kategori sangat kurus dengan persentase 0,04 persen di tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa di Kabupaten Padang Lawas masih sangat banyaknya bayi dengan asupan gizi yang cukup sehingga berbanding lurus dengan nilai persentase status bayi normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58
Status Gizi Bayi Usia 0-59 Bulan berdasarkan Hasil Pemantauan Status Gizi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018–2022

No	Tahun	Persentase				
		Sangat Kurus	Kurus	Normal	Gemuk	Sangat Kurus+Kurus
1	2018	3,10	6,30	73,50	17	9,40
2	2019	1,20	3,50	81,30	13,80	4,70
3	2020	0,04	2,36	92,60	1,10	2,62
4	2021	0,28	1,87	91,5	0,10	2,16
5	2022	0,67	3,03	92,33	0,20	33,70

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

7. Tingkat Capaian Target SPM Urusan Kesehatan

Tingkat capaian target SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Padang Lawas mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.59
Realisasi SPM Bidang Kesehatan

Bidang/JenisLayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2018	2019	2020	2021	2022
Kesehatan								
Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%	2020	45	54	39%	39%	39%
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	2020	51,9	38,2	10%	10%	7,3%
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	2020	42,6	10,9	50%	50%	49,4%
	Cakupan pelayanan nifas	90%	2020	58,2	43,2	51%	48%	8,2%
	Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	80%	2020	14,9	12,42	6%	6%	1,8%
	Cakupan kunjungan bayi	90%	2020	89,3	70,73	90%	90%	52,2%
	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	2020	29,9	78	100%	28%	65,78%
	Cakupan pelayanan anak balita	90%	2020	80	40	46%	46%	28,5%
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	2020	98	_	100%	100%	-
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2020	100	100	100%	100%	100%

Bidang/JenisLayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2018	2019	2020	2021	2022
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	2020	61	100	100%	99%	96,73%
	Cakupan peserta KB aktif	70%	2020	81,2		99%	100%	100%
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%	2020	100	100	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	2020	100	100	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	2020	100	100	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/ Kota	100%	2020	100	100	100%	100%	66,7%
Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	2020	100	100	100%	100%	100%
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	2020	31	86,50%	80%	80%	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

1) Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik

Persentase jalan kabupaten Padang Lawas dalam kondisi Baik dari tahun 2021 Sebesar 18,92 persen terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 sebesar 25,60 persen, Kondisi Sedang Pada tahun 2021 Sebesar 34,23 persen, mengalami penurunan pada tahun 2022 Sebesar 27,40 persen. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi panjang jaringan jalan kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.60
Rekapitulasi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten
Berdasarkan Kondisi Tahun 2018 – 2022

TAHUN	KONDISI JALAN KABUPATEN (Km)									
	BAIK	Persen	SEDANG	Persen	RUSAK RINGAN	Persen	RUSAK BERAT	Persen	JUMLAH	Persen
2018	159,165	14,42	106,413	9,64	446,73	40,46	391,796	35,49	1.104,104	100,00
2019	163,069	14,77	124,815	11,30	403,988	36,59	412,232	37,34	1.104,104	100,00
2020	195,896	17,74	355,636	32,21	255,488	23,14	297,084	26,91	1.104,104	100,00
2021	210,000	18,92	380,000	34,23	230,000	20,72	290,000	26,13	1.110,000	100,00
2022	282,740	25,60	302,590	27,40	202,760	18,36	316,014	28,62	1.104,10	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan sedang dibangun dapat dilihat dari berapa banyaknya jumlah jembatan di Kabupaten Padang Lawas. Tahun 2022 merupakan jumlah kondisi jembatan yang paling banyak yaitu 70 unit jembatan, Sedangkan ada 3 unit jembatan di tahun 2021 dan 2022 yang sedang di bangun. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah jembatan serta kondisinya di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Jumlah Jembatan Kabupaten Berdasarkan Kondisi
Tahun 2018– 2022

NO	KONDISI	JUMLAH JEMBATAN PROVINSI (Unit)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kondisi Baik	47	49	55	63	70
2	Kondisi Sedang	39	39	38	36	20
3	Kondisi Rusak	18	18	22	21	10
4	Kondisi Sedang Dibangun	3	2	4	3	3
TOTAL		102	107	108	123	103
Panjang jembatan (m)		2.609,68	2.842,68	2.870,68	2.950,68	2.728,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2) Rasio Jaringan Irigasi

Indikator Kinerja Utama dalam pengelolaan sumber daya air khususnya dalam pengelolaan irigasi adalah Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang sumber daya air yakni terpenuhinya persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya sebesar 40 persen pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 45 persen.

Tahun 2022 jumlah jaringan irigasi di Kabupaten Padang Lawas dalam kondisi sedang yaitu sebesar 10,847 meter, sedangkan 7,690 meter jaringan irigasi mengalami kondisi rusak berat, dan sebesar 78,351 meter dalam kondisi baik. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.62
Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Tahun 2018-20212

No	Kondisi	Jumlah Irigasi (meter)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kondisi baik	35,605	51,458	54,517	84,189	78,351
2	Kondisi sedang	145,067	129,213	126,154	123,150	10,847
3	Kondisi Rusak Ringan	5,995	5,995	9,174	10,174	130,794
4	Kondisi rusak Berat	2,595	6,995	3,936	5,136	7,690
Jumlah (meter)		**189,262**	**193,661**	**193,781**	**222,649**	**227,682**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Pemanfaatan fungsi jaringan irigasi dalam keadaan baik dilihat berdasarkan persentase fungsi layanan irigasi yang optimal. Selama tahun 2018 dan 2022 menunjukkan persentase yang fluktuatif. Adanya peningkatan, namun belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan persentase fungsi layanan irigasi permukaan dalam keadaan optimal tahun 2022 sebesar 31,8 persen merupakan persentase tertinggi selama 5 tahun terakhir, dan 18,81 persen di tahun 2018 merupakan persentase paling sedikit dalam mengoptimalkan layanan irigasi di Kabupaten Padang Lawas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Persentase Fungsi Layanan Irigasi Kewenangan
Dalam Keadaan Optimal Tahun 2018 - 2022

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2018-2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Optimalisasi Layanan Irigasi Permukaan (%)	18,81	26,54	28,13	30	31,8
Optimalisasi Layanan Jaringan Irigasi Rawa (%)	-	-	-	-	-

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

3) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan

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 2022 jumlah embung di rehabilitasi sebanyak 1 unit, Sedangkan untuk sarana air baku dalam bentuk waduk/embung/situ terbangun/terehabilitasi sebanyak 1 unit. Namun meskipun demikian belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64
Penyediaan Air Baku Dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ
Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Sarana Air Baku dalam bentuk Waduk/Embung/Situ (Unit) terbangun/terehabilitasi	2	3	1	1	1
Jumlah Embung terbangun	2	2	1	2	3
Jumlah Embung di rehabilitasi	4	2	6	10	1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.1.3.2. Penataan Ruang

Indikator Kinerja Utama Sub Urusan Penataan Ruang adalah Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub bidang penataan ruang, yakni persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, capai kinerja ini masih belum tercapai sesuai dengan target yang diharapkan dikarenakan hingga akhir tahun 2018 fokus penyelenggaraan penataan ruang adalah masih terkait proses legalisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan target memiliki dokumen dan regulasi penataan ruang hingga rencana rinci tata ruang.

Tabel 2.65
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

Bidang/JenisLayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2018	2019	2020	2021	2022
PekerjaanUmum								
Sumber Daya Air	Tersedianya air baku utk memenuhi kebutuhan pokok minimal setiap hari	40%	Setiap Tahun	12%	15%	30%	35	36%
	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	50%	Setiap Tahun	30	40	45	48	50%
Jalan								
Jaringan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kab/ kota (aksessibilitas)	100%	Setiap Tahun	85	92	99	100	100
	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per-individu melakukan perjalanan (mobilitas)	80%	Setiap Tahun	64,51	66	73	77	79
Ruas Jalan	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan)	60%	Setiap Tahun	24,1	26,07	49,95	54	53
	Tersedianya jalan yang menjamin kenderaan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60%	Setiap Tahun	24,1	26,07	49,95	54	53
	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	25%	Setiap Tahun	14,42	16,02	17,74	23	25,60
Air Minum	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	25%	Setiap Tahun	10%	13%	15%	16%	20,5%

Bidang/JenisLayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2018	2019	2020	2021	2022
Sanitasi lingkungan								
Air limbah	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai		Setiap Tahun	-	-		-	-
	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota		Setiap Tahun	-	-		-	-
Pengelolaan sampah	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		Setiap Tahun	-	-		-	-
	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan		Setiap Tahun	-	-		-	-
Drainase	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm, selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali dalam setahun	35%	Setiap Tahun	20%	25%	30%	34%	41,5%
Permukiman Kumuh Perkotaan	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		Setiap Tahun	-	-		-	-
Penataan bangunan dan lingkungan	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kab/ Kota		Setiap Tahun				-	-
	Tersedianya pedoman Harga standard Bangunan Gedung Negara di kab/ kota	100%	Setiap Tahun	-	-	100%	100%	100%
Jasa Konstruksi	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratkat lengkap		Setiap Tahun	-	-		100	-
	Tersedianya sistem informasi Jasa Konstruktur		Setiap Tahun	-	-		-	-
Penataan Ruang	Tersedianya informasi mengenai RTRW Kab/ Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital		Setiap Tahun	-	-		-	-
	Terlaksananyaa penjaringan masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukaan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya		Setiap Tahun	-	-		-	-

Bidang/JenisLayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2018	2019	2020	2021	2022
	RTR dan program pemanfaatan ruang							
	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTRW kab/ kota beserta rencana rincinya		Setiap Tahun	-	-	-	-	-
	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dibidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja		Setiap Tahun	-	-	-	-	-
	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan		Setiap Tahun			-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat

Konteks pembangunan perumahan dan permukiman secara tersirat telah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain UUD 1945, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 648.II/058-3/KPTS/2018 tanggal 06 Februari 2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Padang Lawas dengan total luas sebesar 234,42 Ha. Tingkat kekumuhan di Kabupaten Padang Lawas secara umum dikategorikan dengan kekumuhan sedang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.66
Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Padang Lawas

No	Nama Lokasi		Luas Kawasan (KM²)	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Kependudukan		Legalitas Lahan	Tingkat Kekumuhan
	Kel/Desa	Kecamatan			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ KM²)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kel.Pasar Sibuhuan LK.I	Barumun	1	7,24	3,071	3,701	Masyarakat	Sedang
2	Kel.Pasar Sibuhuan LK.II	Barumun	1,5	7,02	3,924	2,616	Masyarakat	Sedang
3	Kel.Pasar Sibuhuan LK.III	Barumun	1,5	7,24	3,189	2,126	Masyarakat	Sedang
4	Kel.Pasar Sibuhuan LK.IV	Barumun	2	7,24	3,146	1,573	Masyarakat	Sedang
5	Kel.Pasar Sibuhuan LK.VI	Barumun	2	4,25	2,03	1,015	Masyarakat	Ringan
6	Binabo Julu	Barumun	7,33	7,33	536	73,12	Masyarakat	Sedang
7	Sibuhuan Julu	Barumun	9,00	9,19	1,640	182,2	Masyarakat	Sedang
8	Hasahatan Jae	Barumun	9,00	3,63	1,873	208,2	Masyarakat	Sedang
9	Siolip	Barumun	8,50	5,08	1,925	226,5	Masyarakat	Sedang
10	Simaninggir	Barumun	9,00	5,08	88	9,77	Masyarakat	Sedang

No	Nama Lokasi		Luas Kawasan (KM²)	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Kependudukan		Legalitas Lahan	Tingkat Kekumuhan
	Kel/Desa	Kecamatan			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ KM²)		
11	Sabahotang	Barumun	21,66	3,01	765	35,32	Masyarakat	Sedang
12	Bulu Sonik	Barumun	7,00	5,08	781	111,60	Masyarakat	Ringan
13	Hasahatan Julu	Barumun	18,00	7,00	1,692	94	Masyarakat	Sedang
14	Sigorbus Jae	Barumun	8,50	7,24	230	27,06	Masyarakat	Ringan
15	Janji Lobi	Barumun	12,00	8,91	3,090	257,50	Masyarakat	Sedang
16	PagaranBira Julu	Sosopan	24	2,36	719	29,96	Masyarakat	Sedang
17	PagaranBira Jae	Sosopan	26	6	1,627	62,58	Masyarakat	Sedang
18	Siundol Jae	Sosopan	22	3,99	912	41,45	Masyarakat	Berat
19	Huta Baru Siundol	Sosopan	29	2,57	719	24,79	Masyarakat	Sedang
20	Aek Bargot	Sosopan	28	0,89	937	33,46	Masyarakat	Berat
21	Handang Koto	Ulu Barumun	5	4,97	675	135	Masyarakat	Sedang
22	Pagaran Batu	Ulu Barumun	9	2,80	1,147	127,44	Masyarakat	Ringan
23	Siraisan	Ulu Barumun	10,5	2,95	1,92	182,86	Masyarakat	Sedang
24	Tanjung	Ulu Barumun	9	6,1	1,331	147,89	Masyarakat	Ringan
25	Paringgonan	Ulu Barumun	36,7	7,2	3,471	94,58	Masyarakat	Sedang
26	Mananti Sosa Jae	Huta Raja Tinggi	5	6,94	3,101	620,20	Masyarakat	Sedang
27	Padang Matinggi	Barumun Tengah	7,65	3,4	190	24,84	Masyarakat	Ringan
28	Gunung Malintang	Barumun Tengah	25,96	4,2	315	12,13	Masyarakat	Sedang
29	Unte Rudang	Barumun Tengah	9,18	1,95	1,185	129,08	Masyarakat	Sedang
30	Bahal Batu	Barumun Tengah	6,75	3,08	212	31,41	Masyarakat	Ringan
31	Sibatuloting	Barumun Tengah	8,4	8,31	699	83,21	Masyarakat	Sedang
32	Pasar Binanga	Barumun Tengah	15,51	9,08	3,143	202,64	Masyarakat	Sedang
33	Siolip	Barumun Tengah	8,55	8,55	343	40,12	Masyarakat	Sedang
34	PP Makmur	Barumun Tengah	11,20	11,20	593	52,95	Masyarakat	Sedang
35	Bara Batu	Barumun Tengah	6,68	5,89	217	32,49	Masyarakat	Sedang
36	Aek Nabara Tonga	Aek Nabara Barumun	29,76	4,5	1,512	50,81	Masyarakat	Ringan
37	Sayur Mahincat	Aek Nabara Barumun	27,18	5,01	598	22	Masyarakat	Ringan
38	Parsombaan	Lubuk Barumun	14	2,5	540	38,57	Masyarakat	Ringan
39	Sidomulyo	Barumun Selatan	2,5	2,01	690	276	Masyarakat	Ringan
40	Sayur Mahincat	Barumun Selatan	17,5	5,86	1,729	98,80	Masyarakat	Sedang
41	Penarian	Barumun Selatan	15	2,05	778	51,87	Masyarakat	Sedang

No	Nama Lokasi		Luas Kawasan (KM²)	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Kependudukan		Legalitas Lahan	Tingkat Kekumuhan
	Kel/Desa	Kecamatan			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ KM²)		
42	Harang Jae	Sosa	6	3	316	52,67	Masyarakat	Sedang
43	Horuon	Sosa	20	3,02	494	25,7	Masyarakat	Sedang
44	Tanjung	Sosa	4	4,3	300	75	Masyarakat	Sedang
45	Aer bale	Sosa	25	5,2	667	26,68	Masyarakat	Sedang

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Tabel 2.67
Realisasi SPM Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman Perhubungan

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022
Perhubungan									
Angkutan Jalan	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	99%	2020	20,00	20	20	20	-
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota,	99%	2020	20,00	20	20	20	-
	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek,	99%	2020	13,64	13,36	13,36	13,36	-
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek,	99%	2020	-	-	-	-	-

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022
	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota,	99%	2020	-	-	-	-	-
	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji,	99%	2020	-	-	-	-	-
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal,	99%	2020	-	-	-	-	-
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor,	99%	2020	-	1	1	1	-
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota,	99%	2020	-	-	-	-	-

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	99%	2020	33,33	40	40	40	-
	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota,	99%	2020	5,13	5,125	5,13	5,13	-
Perumahan									
Perumahan	Rumah Layak Huni Dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	60,900	100%	63	65	66	100	69
		Cakupan rumah layakhuniterjangkau	60,900	100%	63	65	66	100	69
	Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang di Dukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	55%	2020	53%	54%	55%	67%	68%

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indikator capaian urusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 antara lain adalah cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas), tingkat penyelesaian pelanggaran k3, cakupan pelayanan bencana kebakaran, tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran dan persentase penegakan peraturan daerah. Dari tahun 2018 sampai dengan 2022 cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas), tingkat penyelesaian pelanggaran k3, tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran dan persentase penegakan peraturan daerah mempunyai nilai persentase yang sama. Sedangkan cakupan pelayanan bencana kebakaran mengalami nilai yang fluktuatif. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.68
Indikator Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100	100	100	100	100
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	80	79	78	80	80
Tingkat Waktu Tanggap Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	>15	>15	>15	>15	>15
Persentase Penegakan Peraturan Daerah	95%	95%	95%	95%	95%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Tabel 2.69
Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2018	2019	2020	2021	2022
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat								
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	-	-	100	100	100	100	100
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota	100	2020	93	94	97	100	100
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota	100	Akhir Tahun	80	79	78	80	80
	(Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	>15	Sampai dilokasi	>15	>15	>15	>15	>15

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Padang Lawas 2023

2.1.3.1.6. Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS, pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalisme lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial guna untuk mendukung penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tahun 2022 terlihat jelas bahwa persentase PMKS yang tertangani masih sangat cukup besar yaitu 50,1 persen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel indikator kinerja urusan sosial di bawah ini :

Tabel 2.70
Indikator Capaian Urusan Sosial Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	4,29	1,89	0	0,36	49,9
PMKS yang tertangani (%)	6,84	2,01	0,24	17,75	50,1
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	0	70,13	77	100	100
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	0	0	0	0	0
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	2,55	0	0	43,5	43,5

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas,Tahun 2023

Tabel 2.71
Realisasi SPM Bidang Sosial

No,	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022*
VI	**Sosial**								
	Pelaksanaan Program/ Keg bidang Sosial Skala Kab/ kota								
	Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesra (PMKS) Skala Kab/ Kota	Persentase (%) PMKS Skala Kab/ Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	2	2024	-	2	2,22	0	49,3
	Pelaksanaan kegiatan sosial bagi PMKS Skala Kab/ Kota	Persentase (%) PMKS skalaKab/ Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	1	2024	-	0	0	0	0
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Skala Kab/ kota								
	Penyediaansarana dan prasarana panti sosial skala Kab/ kota	Persentase (%) pantisosialskalakab/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	1	2024	-	0	0	0	0
	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala Kab/kota	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social	1	2024	-	0	0	0	0
	Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala kab/ kota								
	Bantuan sosial bagi korban bencana skala kab/ kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	100	2024	-	70,13	100	100	100

No,	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2018	2019	2020	2021	2022*
	Evaluasi korban bencana skalakab/ kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana tanggap darurat lengkap	100	2024	-	0	0	0	0
	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kab/ kota								
	Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/ kota	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	1	2024	-	1	0	0	0

Sumber :Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang urusan; Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Indikator kinerja urusan tenaga kerja dari tahun 2018 dan 2022 di Kabupaten Padang Lawas yang tidak ada angkanya yakni keselamatan dan perlindungan dan rasio kelulusan S1/S2/S3. Meskipun demikian ada beberapa indikator capaian kinerja urusan tenaga kerja yang nilainya fluktuatif. untuk lebih jelasnya dapat di lihat pasa tabel di bawah ini :

Tabel 2.72
Indikator Capaian Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2	9	20	-	1
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	2	4	-	1	-
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	209	188	199	100	131
Keselamatan dan perlindungan	-	-	-	-	-
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	5.689	6.751	7.212	7,415	10,029
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	64	-	68	6	60
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	20	-	20	40	-
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Proporsi kursi yang di duduki perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 1 orang, persentase pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Padang Lawas adalah sebanyak 0,91 persen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.73
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Persentase Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
1	Kabupaten Padang Lawas	2412 Orang	1 Orang	0,91%	0,03%

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas,Tahun 2023

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasukan caman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Padang Lawas adalah sebesar 0,0033 persen dengan jumlah kekerasan sebesar 2 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.74
Rasio Kekerasan Perempuan Dan Anak
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah Kekerasan	Jumlah Rumah Tangga	Rasio Kekerasan (%)
1	Kabupaten Padang Lawas	2	60.763	0,0033

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.2.3. Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan. Ketersediaan pangan utama (Kg) Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami keadaan yang fluktuatif. Tahun 2022 ketersediaan pangan utama Kabupaten Padang Lawas sebesar 150,24,00 Kg, dengan jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita sebesar Rp 9,931,781 kapita per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.75
Indikator Capaian Urusan Pangan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	230,115,00	224,646,75	230,115,00	188,190,03	150,24,00
Ketersediaan energi (kkl/kap/hr) dan protein perkapita (kap/hr)	E=2000 P=51,06	E=1900 P=55	E=2000 P=51,06	E=2000 P=51,06	E=2106 P=69,37
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	–	–	–	2.03	0
pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (rp/kap/thn)	8,118,000	8,172,000	8,280,000	8,467,000	9,931,781
konsumsi beras (rp/kap/thn)	1,245,440	1,276,500	1,276,500	1,276,000	1,548,450
konsumsi ikan (rp/kap/thn)	638,08	1,460,600	1,451,800	1,420,000	1,458,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.2.4. Pertanahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA), urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Banyaknya jenis sertifikat menurut jenis hak atas tanah di Kabupaten Padang Lawas sangat mempengaruhi tingkat pembangunan dengan surat sertifikat yang sudah semakin berkembang. Tahun 2022 jenis hak milik di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 1.694 sertifikat. Sedangkan, untuk hak guna bangunan sebanyak 88 sertifikat dan pada hak pakai sebesar 69 sertifikat dan untuk hak pengelola dan hak guna usaha belum ada data jenis hak sertifikat tersebut di Kabupaten Padang Lawas. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Banyaknya Sertifikat Tanah yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

Wilayah	Hak Milik	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelola	Hak Guna Usaha
Kabupaten Padang Lawas	1.694	88	69	0	0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

: *Data Sementara

2.1.3.2.1.5. Lingkungan Hidup

Tahun 2022 persentase penanganan sampah yang tertangani di Kabupaten Padang Lawas sebesar 13,00 persen, persentase tersebut merupakan angka tertinggi selama 5 tahun terakhir. Sedangkan, untuk jumlah timbunan sampah yang di daur ulang di Kabupaten Padang Lawas masih belum ada, hal ini di sebabkan untuk perkembangkan dan proses industri tersebut di Kabupaten Padang Lawas masih belum ada. Pada tahun 2022 status pencemaran air sungai di Kabupaten Padang Lawas Masih Mengalami Ringan, hal ini menunjukkan bahwa masih belum sadarnya masyarakat melakukan pencemaran air sungai. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

No	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Status Pencemaran Air Sungai	77,78%	77,78%	77,78%	Ringan	Ringan
2	Tutupan Lahan (Lahan Kritis)	-	-	-	51,03%	52,29%
3	Persentase Sampah Kabupaten Yang Tertangani	5,67%	6,09%	6,09%	9,85%	13,00%
4	Jumlah Ruang Terbuka Hijau	-	-	-	-	-
5	Jumlah Peserta Proper Yang Mencapai Minimal Ranking BIRU	2	2	2	2	2
6	Jumlah Timbunan Sampah Yang Di Daur Ulang	-	-	-	-	-
7	Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi GRK	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Jumlah penanganan sampah di Kabupaten Padang Lawas setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Jumlah sampah yang tertangani tertinggi terdapat di tahun 2022 yaitu sebesar 8,760 ton atau 13,00 persen. Sedangkan yang terendah terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,99 atau 5,67 persen. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Penanganan Sampah Tertangani di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

Wilayah	2018		2019		2020		2021		2022	
	Jumlah (ton)	Persen	Jumlah (ton)	Persen	Jumlah (ton)	Persen	Jumlah (ton)	Persen	Jumlah (ton)	Persen
Kabupaten Padang Lawas	3,99	5,67	4,38	6,09	4,38	6,09	6,57	9,85	8,760	13,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Tahun 2022 perkiraan jumlah penanganan timbunan sampah di Kabupaten Padang Lawas per harinya sebesar 187.092 kg/jiwa/hari,

sedangkan jika setahun 67.727.304 kg/tahun. hal tersebut dapat di pengaruhi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Padang Lawas yakni 267.275 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79
Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

Wilayah	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (kg/ jiwa/ hari)	Total Timbulan Sampah (kg/thn)
Kabupaten Padang Lawas	267.275 Jiwa	187.092	67.727.304

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

Peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan juga diakomodir melalui pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat ditindak lanjuti melalui pembinaan, pengawasan sampai ke penegakan hukum.

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Padang Lawas semakin maningkat. Tahun 2022 penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional berbasis NIK sudah dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas. Untuk cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertinggi di Kabupaten Padang Lawas di tahun 2022 sebesar 155,91 jiwa dan yang terkecil di tahun 2018 sebesar 147,291 jiwa. Sedangkan untuk cakupan penerbitan akta lahir di Kabupaten Padang Lawas tahun tertinggi terdapat di tahun 2022 yaitu 125,016 jiwa dan yang terendah terdapat di tahun 2018 sebesar 99,109 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1	Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	54,85	88,28	88,04	90,41	90,41
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	75,01	79,44	85,78	86,77	86,77
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	19,05	26,03	50,69	56,31	56,31
4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	147,291	150,724	152,501	155,91	155,91
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	99,109	109,104	111,483	125,016	125,016

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat tertinggi di Kabupaten Padang Lawas tahun 2021 sebanyak 41,05 LPM, Sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 41,04 LPM. Untuk persentase LPM berprestasi tertinggi pada tahun 2020,2021 dan 2022 yaitu 10 persen dan terendah di tahun 2019 yaitu sebesar 0,6 persen. Untuk rata-rata jumlah kelompok binaan PKK tertinggi di Kabupaten Padang Lawas terdapat di tahun 2020 yaitu 32 binaan dan yang terendah di tahun 2018 dan 2019 sebanyak 10 binaan. Beberapa capaian terhadap indikator kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.81
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	08,55	0,67	10	26,7	26,7
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	10	10	16	41,05	41,04
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	10	10	32	26,9	26,9
4	Persentase LPM Berprestasi	0,90	0,6	10	10	10
5	Persentase PKK aktif	0,723	0,69	81	97,6	97,6
6	Persentase Posyandu aktif	1,03	0,69	81	33,43	33,01

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2023

2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip "Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan"dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan.Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan pewujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan.

Kuantitas penduduk meliputi jumlah, struktur komposisi, dan pertumbuhan penduduk yang ideal melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian,dan persebaran penduduk yang merata.Jumlah penduduk, komposisi umur, dan laju pertambahan atau penurunan penduduk dipengaruhi oleh fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan tempat) karena ketiga variabel tersebut merupakan komponen - komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk (Lucas,1990:1).

Data terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Padang Lawas sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	2,22	2,2	1,91	1,75	1,78
2	Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,3	2,2	3,77	3,7	3,67
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	50	50	100	65	75
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	57,89	60	65	65	60
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	-	-	1	1
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga (%)	3,7	5	4,2	5	3
9	Ratio Akseptor KB (%)	-	-	-	74,23	80,92
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah 15-49 (%)	75	78	48,5	80,07	10,56
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1,000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (%)	11,5	12	84	84	80
13	Cakupan Pasangan Muda Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun (%)	10,2	10	56,6	58	50
14	Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	20,12	18	25	11,35	28
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	25	30	25	25,77	35

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
16	Persentasi Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (%)	35	41	65	65	60
17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	90	91	75	74	70
18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	89	98	65	59	65
19	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	90	91	65	44	65
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	-	-	-	1	5
21	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	55	65	30	30	30
22	Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk (%)	30,5	35,5	100	100	100
23	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri (%)	20	50	10	65	15
24	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100
25	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Gedung Kabupaten/Kota (%)	15,76	78,8	100	100	100
26	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Faskes (%)	10,21	15	100	100	100
27	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan (%)	100	100	100	100	70
28	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa	100	100	35	22	45
29	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	0	0	0	20	0
30	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi keluarga (%)	70	75	70	64	70

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
31	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (%)	69	76,8	75	45	70
32	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (%)	25	30	18	21	20
33	Persentasi Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes (%)	-	-	50	0,014	20

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.2.9. Perhubungan

Sektor perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan orang dan/atau barang tersebut merupakan wujud dan interaksi antar masyarakat, baik selaku pribadi maupun kelompok/golongan. Untuk mendukung mobilitas orang/barang harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan/atau barang. Jumlah arus penumpang angkutan umum pada 2018 sebanyak 14.253 jiwa meningkat di tahun 2022 menjadi 15.470 jiwa. Peningkatan ini juga di dukung dengan peningkatan Jumlah Kir angkutan umum dan peningkatan persentase layanan angkutan darat. Jumlah Kir angkutan umum pada tahun 2018 sebesar 3,65 persen menjadi 4,3 persen pada tahun 2022. Peningkatan persentase layanan angkutan darat pada tahun 2018 menjadi 26,750 persen menjadi 27,186 persen pada tahun 2022 Jumlah Orang/barang yang terangkut angkutan umum juga terus mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebanyak 17.013,758 jiwa/barang dan pada tahun 2022 sebanyak 19,406 jiwa/barang. Indikator capaian urusan perhubungan Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.83
Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	14.253	14.303	15.970	15.137	15.470
2	Rasio Ijin Trayek	0,00122	0,00114	0,00114	0,00114	0,25000
3	Jumlah Kir Angkutan Umum	3,65	3,85	430	217	4,3
4	Persentase Layanan Angkutan Darat	26,750	27,172	27,200	27,186	27,186
5	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	25,14	25,97	29	27,49	27,49
6	Pemasangan Rambu-rambu	40	50	55	53	53,03
7	Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	3,85	4,05	4,52	4,29	4,3
8	Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum	17.013,758	17.558,198	19.605	9,803	19,406

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Di era globalisasi ini teknologi menjadi kebutuhan untuk mengakses informasi dan meningkatkan kualitas komunikasi. Aktifitas *network* globalisasi ekonomi yang disebabkan oleh kemajuan dari teknologi informasi bukan hanya mengubah pola produktivitas ekonomi tetapi juga meningkatkan tingkat produktivitas dan pada saat bersamaan juga menyebabkan perubahan struktural dalam kehidupan politik, kebudayaan, kehidupan sosial masyarakat dan juga konsep waktu dalam berbagai lapisan masyarakat.

Sektor Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas dalam upaya mendukung pencapaian clean goverment dan good goverment melalui e-goverment sesuai undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. pada tahun 2022 cakupan pelayanan telekomunikasi sebesar 81% persen masih lebih besar dibandingkan dengan Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan sebesar 11% persen. Keberhasilan Kabupaten Padang Lawas terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.84
Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	8,58%	11,10 %	11,10 %	11%	11%
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	58,14%	81,40 %	81,40 %	81%	81%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Usaha kecil merupaka peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Indikator keberhasilan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari persentase koperasi aktif di kabupaten padang lawas yang terus meningkat dari 3,16 persen pada tahun 2018 menjadi 13,31 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,48 persen. Untuk jumlah koperasi aktif di Kabupaten Padang Lawas setiap tahunnya mengalami keadaan yang fluktuatif. Dimana jumlah koperasi aktif paling sedikit terdapat pada tahun 2019 sebanyak 4 koperasi aktif dan yang paling banyak terdapat di tahun 2021 sebanyak 56 koperasi aktif dan pada tahun 2022 menurun menjadi 2 koperasi aktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.85
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase koperasi aktif	3,16	1,02	1,63	13,31	0,48
2	Jumlah koperasi aktif	12	4	6	56	2
3	Jumlah koperasi Kabupaten Padang Lawas	380	392	396	421	414
4	Provinsi Sumatera Utara	4,667	4,199	4,593	5,033	

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023
Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, 2023

2.1.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing PMA untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Padang Lawas sehinga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di daerah sehingga dicapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Berikut ini disampaikan perkembangan realisasi indikator kinerja urusan penanaman modal dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 2.86
Realisasi Indikator Kinerja Penanaman Modal Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	3	15	10	17	18
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1	1	2	3	2
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	306.2328.556.71,6 (Rp. PMDN) 1.276.822,55 ($ PMA)	306.232.855.671.60 (Rp. PMDN) 1.276.822,55 ($ PMA)	406.232.855.671.60 (PMDN) 1.276.822,55 ($ PMA)	343.443.120.062 (Rp PMDN) 1782660879 ($ PMA)	734.194.950.886 (Rp PMDN) 51163267 ($ PMA)
4	Rasio daya serap tenaga kerja	1,85	1,85	1,95	1,17	33,75

Sumber :Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian Perkembangan bidang Pemuda dan Olah raga dari Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.87
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	81	100	100	90,96	60,53
2	Persentase wirausaha muda	-	-	-	69,44	59,51
3	Cakupan pembinaan Olahraga	-	4	4	-	5
4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	2	5	5	23	44
5	Cakupan pembinaan atlet muda	2	-	-	-	5
6	Jumlah atlet berprestasi	5	5	5	35	43
7	Jumlah prestasi Olahraga	-	-	-	4	0

Sumber :Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.2.14. Statistik

Penyelenggaraan kegiatan statistik daerah selalu rutin dilaksanakan dalam rangka mendukung kebutuhan data-data sebagai informasi dalam pengambilan keputusan pada saat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program-program pembangunan di Kabupaten Padang Lawas. Produk-produk buku statistik disusun bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan yang sudah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2016-2020 adalah Buku Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, Buku Statistik Daerah, Buku Indeks Pembangunan Manusia, Buku Statistik Tenaga Kerja, Buku Indikator Gender, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat, Buku Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Buku Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Buku Statistik Penggunaan Lahan Sawah, Buku Analisis Hasil Listing Sensus Ekonomi, Buku Statistik Hotel dan Akomodasi Lain, Buku Indeks Harga Konsumen, Buku Statistik Tanaman Padi dan Palawija, dan BukuPotret Usaha Pertanian Menurut Sub Sektor.

2.1.3.2.15. Persandian

Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (Sisdina) di Kabupaten Padang Lawas belum berjalan optimal, untuk itu pada RKPD yang baru ini akan dioptimalkan sehingga Jaring Komunikasi Sandi (JKS) dapat berjalan.

2.1.3.2.16. Kebudayaan

Kabupaten Padang Lawas adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang sangat menarik. Beberapa indikator capaian urusan kebudayaan di Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu mengalami peningkatan dari 3 cagar budaya pada tahun 2018 menjadi cagar budaya di tahun 2022 sebesar 5 cagar budaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.88
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	2
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	10	10	10	10	10
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.2.17. Perpustakaan

Pasal 2 Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia, pada umumnya yaitu bahwa: Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan atas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Sementara itu pasal 7 ayat 1b menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perpustakaan tidak lagi terbatas menghimpun dan mengelola hasil karya manusia, namun keberadaannya menjadi pusat sumber daya pengetahuan yang dinamis. Perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan, menyediakan kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan kebebasan dan budaya bagi individu maupun kelompok.

Menurut penelitian *UNESCO*, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan *World Bank* dan *International Association for the Evaluation of Education Achievement,* skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Hasil penelitian BPAD menyatakan bahwa indeks minat baca Provinsi Sumatera Utara berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk Provinsi Sumatera Utara hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasikan buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan aset negara).

Kabupaten Padang Lawas yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan minat baca yang juga relatif rendah, hal ini dapat dilihat dengan penurunan jumlah pengunjung perpustakaan pertahun sebesar 69,457 orang pada tahun 2018 menjadi 4,896

orang pada tahun 2022. Indikator urusan bidang perpustakaan Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	69,457	180,078	1,912	4,672	4,896
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	5,742	6,656	6,718	6,729	6,729
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (%)	1,90%	1,98%	2,59%	0,42%	0,40%
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/thn (Orang)	5,788	16,124	191	389	408
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (examplar)	20,346	24,083	27,157	27,281	27,281

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.2.18. Kearsipan

Penyelamatan arsip bertujuan untuk menyelamatkan arsip dari orang yang tidak berhak, agar arsip tidak rusak atau hal-hal lain yang menyebabkan hilangnya nilai guna arsip, sehingga tidak dapat disimpan secara berkelanjutan sebagai arsip statis. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis.

Penambahan khasanah arsip statis dilakukan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Arsip statis diselamatkan dan dilestarikan di lembaga kearsipan, sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa. Dengan penyerahan arsip statis dari lembaga pencipta ke lembaga kearsipan, berarti bahwa tanggungjawab dan hak pengelolaan arsip statis akan berpindah dari lembaga pencipta ke lembaga kearsipan. Hal ini juga berarti akan mengurangi volume arsip yang semakin meningkat di setiap OPD. Itulah sebabnya manajemen kearsipan harus diterapkan agar tidak terjadi penumpukan arsip di tiap OPD. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahanjumlah lain beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yakni Belum optimalnya penataan tertib arsip, dan terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Pengelola Kearsipan.

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Urusan Pariwisata

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Padang Lawas cukup banyak namun pemerintah daerah belum mengembangkannya secara optimal. Untuk itu pada periode RKPD ini kepariwisataan akan lebih dikembangkan.

Tabel 2.90
Potensi Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

No	Potensi	Kecamatan
1	Goa Liang namuap	Ulu Sosa
2	Pemandian Aek Milas	Ulu Barumun
3	Pemandian Aek Siraisan	Ulu Barumun
4	Danau Gayambang (Cekdam)	Sosa
5	Air Terjun Sipatabung	Batang Lubu Sutam
6	Batu Naduan Pengapit Sungai	Lubuk Barumun
7	Paya Agung/Tempat Pemandian	Ulu Sosa
8	Danau Sosopan	Sosopan
9	Paya Loging	Ulu Sosa
10	Sampuran Soniasa	Ulu Sosa
11	Air Terjun Katobung	Batang Lubu Sutam
12	Pemandian Aek Lakkut	Sosa Julu
13	Pertanian Berbasis Teknologi (Dewi Tani)	Aek Nabara Barumun
14	Danau Buatan	Hutaraja Tinggi
15	Air Terjun Sampuran	Batang Lubu Sutam
16	Candi Sipamutung	Barumun Tengah
17	Air Terjun Sihiuk	Lubuk Barumun
18	Aek Hapung	Ulu Sosa
19	Candi Sangkilon	Lubuk Barumun
20	Candi Nagasaribu/Tandihat I, II, III	Barumun Tengah
21	Tor Sinaongan	Barumun Selatan
22	Makam Ompung Parmata Sapihak	Barumun Baru
23	Bagas Godang	Barumun Baru

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas, 2023

2.1.3.3.2. Pertanian

Pertanian merupakan sektor primer yang berkembang di Kabupaten Padang Lawas, hal ini dapat dilihat dari Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB yang memiliki nilai sebesar 34,05 persen pada tahun 2018 dan menjadi 35,50 persen pada tahun 2022. Capaian indikator urusan pertanian di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.91
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	34,05	34,63	34,73	35,50	35,50
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	3,49	3,55	3,59	4,15	4,15
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanamankeras) terhadap PDRB	42,26	43,06	43,58	1,5	1,5
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	37,60	39,73	45,50	45,5	45,5
5	Cakupan bina kelompok petani	16,00	17,91	19,36	19,36	19,36

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.3.3. Perdagangan dan Perindustrian

Capaian indikator urusan Perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2018 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan salah satunya peningkatan pada jumlah pedagang pada tahun 2018 sebanyak 1.369 pedagang pada tahun 2020 menjadi 1.807 pedagang sedangkan pada tahun 2022 jumlah pedagang mengalami penigkatan menjadi 2.209 pedagang. Realisasi indikator urusan perdagangan dan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	63,33	22	15,31	350	350
2	Jumlah perusahaan menurut badan hukum	358	374	400	659	817
3	Jumlah pedagang	1.369	1.695	1.807	1.381	2.209

Sumber : Dinas Koperasi, Peridustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.3.4. Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Padang Lawas, Perikanan tangkap mengalami penurunan pada tahun 2018 sebanyak 177,45 persen naik menjadi 180,00 persen pada tahun 2022, sedangkan perikanan budidaya mengalami penurunan dari 5,135,8 budidaya pada tahun 2018 menjadi 4,043,69 budidaya pada tahun 2022. Produksi perikanan tangkap dan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Perikanan Tangkap	177,45	94,7	111,82	115,17	180,00
Perikanan Budidaya	5,135,8	3,706	2,898,70	3,822,57	4,043,69

Sumber : Dinas Perikanan dan Perternakan, Tahun 2023

2.1.3.4. Layanan Penunjang Urusan

2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RPJMN serta RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025. RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan, antara lain sebagai berikut :

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025.

- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024.
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD setiap tahun yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Tersedianya dokumen RTRW Kabupaten Padang Lawas yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018.

2.1.3.4.2. Keuangan

Kabupaten Padang Lawas memantapkan komitmennya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Penetapan APBD Kabupaten Padang Lawas selalu tepat dalam waktunya. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Laporan keuangan Kabupaten Padang Lawas terhadap laporan Opini BPK mencapai Opini dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian, di tahun 2022 laporan keuangan Kabupaten Padang Lawas terhadap laporan Opini BPK menerima Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian. Capaian indikator urusan keuangan di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.94
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2018-2023

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	4,17	4,15	4,12	2,98	2,98
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	8,31	9,17	10,03	6,04	6,04
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	22,8	23	23,1	95,62	95,62
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	11	11	10	86,96	86,96
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	74,04	73,81	73,57	-	-
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	64,050,224,485,81	64,693,789048,49	65,333,619,773,50	98,08	98,08
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	93,96	93,96

Sumber : Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kompetensi merupakan salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya, karena kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (*superior performer*).

Indeks Profesionalitas Pegawai adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi dengan menggunakan *composite index*. Perhitungan indeks professional pegawai didasarkan pada 4 (empat) komponen yaitu : Kompetensi, Kinerja, Kompensasi (penghasilan), dan Disiplin. Dan mengalami penurunan pada Tahun 2021 hingga tahun 2022 persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebesar 8 persen, Sedangkan persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 8 persen. Selain itu indikator lainnya adalah indeks Profesion, capaian ini mencerminkan bahwa Profesionalitas Pegawai setiap tahunnya meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2021

No	Indikator	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Bulan)	±4 Bulan	±4 Bulan	±4 Bulan	20 JP	20 JP
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	5%	6%	6%	8%	8%
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	9,00%	12%	10%	8%	8%
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32	29	32	31	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	151	141	153	157	167
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2350	2526	2478	2481	2572

Sumber : Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Capaian indikator urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2018 sampai dengan 2022 semakin meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.96
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Realisasi (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SIPD	-	-	100	100	100
2	E-Planing	85,35	90	-	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.3.4.5. Pengawasan

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, sebenarnya pada titik akhirnya adalah kepentingan masyarakat. Untuk itu, aspirasi dan kepentingaan masyarakat harus di akomodasikan dalam setiap peraturan perundang undangan. Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dari tahun ketahun terus meningkat. Kondisi ini perlu ditingkatkan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

2.1.3.4.6. Sekretariat Dewan

Salah satu fungsi dari Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Anggota DPRD mengalami peningkatan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Semenjak tahun 2018 sampai 2022, perkembangan jumlah investor di Kabupaten Padang Lawas mengalami perbaikan, meskipun belum optimal. Tahun 2018 PMA di Kabupeten Padang Lawas sebanyak 1 pemodal asing dan PMDN 706 di tahun 2022 sebanyak 1.685 PMDN dan PMA 3 meningkat . Untuk lebih jelasnya maka dapat di lihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.97
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	PMDN	PMA	Total
1	2018	706	1	707
2	2019	720	1	721
3	2020	640	2	642
4	2021	375	3	378
5	2022	1.685	3	1688

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.4.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN / PMA pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terdapat 2 realisasi proyek meningkat menjadi 20 realisasi proyek di tahun 2021 dan 2022 sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.98
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Uraian	Persetujuan		Realisasi	
			Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
1	2018	Kabupaten Padang Lawas	2	8.710.477.321.575	2	5.710.477.321.575
		Provinsi Sumatera Utara				
		Nasional				
2	2019	Kabupaten Padang Lawas	15	7.000.000.000	15	7.000.000.000
		Provinsi Sumatera Utara				
		Nasional				
3	2020	Kabupaten Padang Lawas	18	8.244.000.000	18	8.244.000.000
		Provinsi Sumatera Utara				
		Nasional				
4	2021	Kabupaten Padang Lawas	20	3.452.257.809.391	20	3.452.257.809.391
		Provinsi Sumatera Utara				
		Nasional				
5	2022	Kabupaten Padang Lawas				
		Provinsi Sumatera Utara	20	734.194.950.886	20	734.194.950.886
		Nasional				

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.4.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

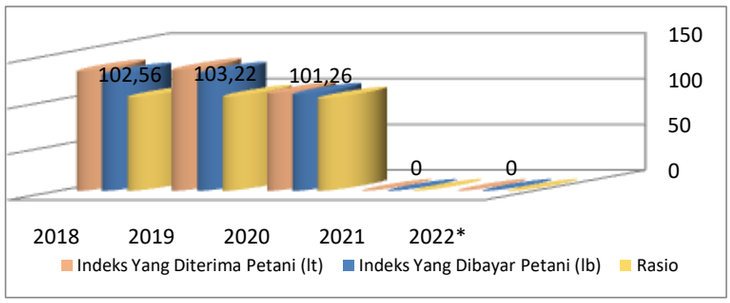
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	7.502	7.502	7.502	7.502	7.502
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	46	46	46	46	46
3	Rasio daya serap tenaga kerja	1,85	1,85	1,95	1,95	1,95

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab.Padang Lawas Tahun 2023

2.4.1. Nilai Tukar Petani

Untuk rasio perhitungan terhadap nilai tukar petani (NTP) Kabupaten Padang Lawas terbesar pada tahun 2019 yakni mencapai 103,22 persen sedangkan pada tahun 2022 menaik menjadi sebesar 104,63 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Gambar 2.13
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Padang Lawas



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023
: *Data Sementara

Nilai Tukar Petani di Kabupaten Padang Lawas pada tahun ... mengalami penurunan menjadi 101,26 persen, hal ini menunjukkan bahwa petani-petani yang berada di Kabupaten Padang Lawas pada tahun ... telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

2.1.4.4. Angka Kriminalitas

Data angka kriminalitas di Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan, hal ini merupakan hal baik. Jumlah tindak kriminal pada tahun 2021 sebanyak 168 kasus, mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 208 kasus. Angka kriminalitas di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.100
Angka Kriminalitas Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Kriminal	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kasus narkoba	24	22	20	49	47
2	Jumlah kasus pembunuhan	3	2	4	-	-
3	Jumlah kejahatan seksual	12	9	9	13	9
4	Jumlah kasus penganiayaan	0	3	2	33	69
5	Jumlah kasus pencurian	20	11	8	56	59
6	Jumlah kasus penipuan	0	2	3	17	24
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8	Jumlah tindak kriminal	59	49	46	168	208
9	Jumlah penduduk	278,404	281,239	261,011	263,719	267,275
10	Angka kriminalitas	0,0002	0,0002	0,0002	0,0006	0,0006

Sumber : Kepolisian Resort Tapanuli Selatan, Tahun 2023

2.1.4.1.5 Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi yang pernah terjadi di Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan, pada tahun 2018 terdapat 8 jumlah unjuk rasa sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi 3 unjuk rasa. Jumlah demonstrasi yang pernah terjadi di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.101
Jumlah Demo Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018- 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bidang politik	4	6	3	15	4
2	Ekonomi	2	4	4	6	2
3	Kasus pemogokan kerja	2	2	2	-	-
4	Jumlah unjuk rasa	8	12	9	21	3

Sumber :Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

2.1.4.1.6. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan Kabupaten Padang Lawas mengalami kenaikan dari 0,540 persen pada tahun 2021 menjadi 0,542 persen pada tahun 2022, hal ini menandakan bahwa tingkat rasio ketergantungan Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.102
Rasio Ketergantungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	77,760	77,760	105,137	83,639	84,125
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	9,600	9,600	9,651	9,175	9,843
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) dan (2)	87,360	87,360	114,788	92,814	93,967
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	172,125	172,125	166,451	170,905	173,308
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,508	0,508	0,690	0,540	0,542

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2023

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN.

Capaian Kinerja Program/Kegiatan RKPD Kabupaten Padang Lawas dan Realisasi Keuangan Tahun 2022. Berdasarkan hasil Evaluasi Renja tahun 2022 diketahui bahwa Program dari masing-masing Perangkat Daerah merupakan penunjang dalam keberhasilan Perangkat Daerah mencapai Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama. Keberhasilan pencapaian target dari kegiatan dan program akan mendorong tercapainya target sasaran perangkat daerah dan lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 akan memberikan dampak pada pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas. Penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan digunakan untuk mengetahui: a. Tingkat capaian kinerja yaitu dengan membandingkan antara realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD dengan rencana program dan kegiatan dalam RKPD; dan b. Tingkat capaian (penyerapan) anggaran yaitu membandingkan antara realisasi penyerapan dana/anggaran program dan kegiatan berdasarkan laporan realisasi APBD dengan pagu anggaran yang direncanakan dalam RKPD. Berikut ini disajikan capaian kinerja Program dan Kegiatan per OPD berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun 2022:

Tabel 2.103
Rekapitulasi Rata-Rata Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan IV		Kriteria Pringkat Kinerja	Faktor Penyebab	Faktor Mengatasi Penyebab
1	2	3	4		5	6	7
			%	Rp			
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**		100	**241.125.059.031**		1. Masih Rendahnya Kualitas Daya Saing SDM. 2. Belum meratanya pembangunan daerah. 3. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan. 4. Belum Optimalnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	1. Meningkatkan Kualitas SDM di setiap Perangkat Daerah seperti melakukan pelatihan rutin, mengadakan pendidikan, pembinaan, kesempatan, dan penghargaan dengan tujuan untuk mengembangkan individu dalam hal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki setiap individu, agar target pembangunan daerah tercapai. 2. Dengan pengoptimalan koordinasi, sinergitas dan kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi/pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah dengan mengutamakan pengembangan wilayah tertinggal, terpencil dan wilayah perbatasan.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan IV		Kriteria Pringkat Kinerja	Faktor Penyebab	Faktor Mengatasi Penyebab
	Jumlah Program	5	84,54	204.101.577.104	Tinggi		3. Mengoptimalkan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki daerah dan yang akan mungkin timbul dikemudian hari 4. Dengan meningkatkan pelayanan publik yang jujur, transparansi, dan bertanggung jawab, serta penguatan integritas, akuntabilitas yang efektif dan efisien.
	Jumlah Kegiatan	17	88,22	204.101.577.104	Tinggi		
2	**Dinas Kesehatan**		100	**106.870.760.216**			
	Jumlah Program	3	58,97	94.669.713.473	Rendah		
	Jumlah Kegiatan	10	82,20	94.669.713.473	Tinggi		
3	**Rumah Sakit Umum Daerah**		100	**42.677.531.692**			

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan IV		Kriteria Pringkat Kinerja	Faktor Penyebab	Faktor Mengatasi Penyebab
	Jumlah Program	2	92.83	39.698.907.765	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	8	96.74	39.698.907.765	Sangat Tinggi		
4	**Dinas Pekerjaan Umum**		100	**148.153.632.873**			
	Jumlah Program	8	84,70	125.027.723.003	Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	15	88,30	125.027.723.003	Tinggi		
5	**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan**		100	**7.852.278.936**			
	Jumlah Program	5	81,83	6.094.468.895	Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	13	77,48	6.094.468.895	Tinggi		
6	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		100	**3.665.625.277**			
	Jumlah Program	2	96,95	3.456.345.188	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	6	97,98	3.456.345.188	Sangat Tinggi		
7*	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**		100	**4.701.356.710**			
	Jumlah Program	3	58,52	2.048.482.926	Rendah		
	Jumlah Kegiatan	10	12,20	2.048.482.926	Sangat Rendah		

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan IV		Kriteria Pringkat Kinerja	Faktor Penyebab	Faktor Mengatasi Penyebab
8	**Dinas Sosial**		100	**9.907.071.978**			
	Jumlah Program	5	85,71	9.192.044.123	Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	12	76,75	9.192.044.123	Tinggi		
9	**Dinas Tenaga Kerja**		100	**1.583.503.100**			
	Jumlah Program	4	96,16	1.445.923.493	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	8	78,11	1.445.923.493	Tinggi		
10	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		100	**3.606.953.619**			
	Jumlah Program	6	85,86	3.309.655.720	Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	14	77,31	3.309.655.720	Tinggi		
11	**Dinas Ketahanan Pangan**		100	**3.145.685.875**			
	Jumlah Program	4	73,15	2.893.496.881	Sedang		
	Jumlah Kegiatan	11	79,50	2.893.496.881	Tinggi		
12	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**		100	**5.761.624.636**			

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan IV		Kriteria Pringkat Kinerja	Faktor Penyebab	Faktor Mengatasi Penyebab
	Jumlah Program	4	98,62	5.627.779.074	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	9	98,09	5.627.779.074	Sangat Tinggi		
13	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		100	**4.979.620.574**			
	Jumlah Program	3	83,07	4.556.067.025	Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	10	82,79	4.556.067.025	Tinggi		
14	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		100	**7.376.323.295**			
	Jumlah Program	3	92,21	7.090.323.702	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	8	87,57	7.090.323.702	Tinggi		
15	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**		100	**3.211.564.523**			
	Jumlah Program	4	77,43	2.983.915.490	Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	10	87,84	2.983.915.490	Tinggi		
16	**Dinas Komunikasi dan Informatika**		100	**4.077.251.662**			
	Jumlah Program	5	82,82	3.582.051.691	Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	11	90,37	3.582.051.691	Tinggi		

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan IV		Kriteria Pringkat Kinerja	Faktor Penyebab	Faktor Mengatasi Penyebab
17	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**		100	**2.258.769.714**			
	Jumlah Program	3	98,62	2.163.965.400	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	10	98,37	2.163.965.400	Sangat Tinggi		
18	**Dinas Perikanan dan Peternakan**		100	**4.157.269.279**			
	Jumlah Program	7	98,88	4.031.344.557	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	11	89,40	4.031.344.557	Tinggi		
19	**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**		100	**6.692.303.604**			
	Jumlah Program	5	92,88	6.046.805.139	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	14	95,17	6.046.805.139	Sangat Tinggi		
20	**Dinas Pertanian**		100	**2.259.155.576**			
	Jumlah Program	4	84,05	2.124.319.053	Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	6	87,62	2.124.319.053	Tinggi		
21	**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**		100	**4.778.930.108**			
	Jumlah Program	10	93,89	4.541.010.004	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	15	95,76	4.541.010.004	Sangat Tinggi		

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan IV		Kriteria Pringkat Kinerja	Faktor Penyebab	Faktor Mengatasi Penyebab
22	**Sekretariat Daerah Kabupaten**		100	**26.120.540.500**			
	Jumlah Program	3	94,44	25.555.627.358	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	18	97,96	25.555.627.358	Sangat Tinggi		
23	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**		100	**53.413.198.272**			
	Jumlah Program	2	89,13	48.787.958.252	Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	12	94,80	48.787.958.252	Sangat Tinggi		
24	**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**		100	**317.096.802.523**			
	Jumlah Program	3	51,76	84.119.123.839	Rendah		
	Jumlah Kegiatan	12	72,79	84.119.123.839	Sedang		
25	**Badan Pendapatan Daerah**		100	**8.494.294.518**			
	Jumlah Program	2	71,28	6.268.673.167	Sedang		
	Jumlah Kegiatan	9	72,70	6.268.673.167	Sedang		
26	**Badan Perencanaan Pembangunan**		100	**10.267.489.929**			

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan IV		Kriteria Pringkat Kinerja	Faktor Penyebab	Faktor Mengatasi Penyebab
	Daerah						
	Jumlah Program	4	98,82	10.093.562.891	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	14	98,96	10.093.562.891	Sangat Tinggi		
27	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**		100	**10.639.011.832**			
	Jumlah Program	3	85,71	9.316.664.666	Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	12	85,88	9.316.664.666	Tinggi		
28	**Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas**		100	**11.232.139.206**			
	Jumlah Program	3	96,17	10.670.582.131	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	7	94,47	10.670.582.131	Sangat Tinggi		
29	**Kecamatan Aek Nabara Barumun**		100	**2.063.075.524**			
	Jumlah Program	2	98,98	2.023.418.179	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	6	72,70	2.023.418.179	Sedang		
30	**Kecamatan Barumun Selatan**		100	**1.526.770.450**			

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan IV		Kriteria Pringkat Kinerja	Faktor Penyebab	Faktor Mengatasi Penyebab
	Jumlah Program	3	95,33	1.409.949.018	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	8	96,26	1.409.949.018	Sangat Tinggi		
31	**Kecamatan Sihapas Barumun**		100	**1.720.424.742**			
	Jumlah Program	3	89,52	1.396.562.105	Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	7	82,47	1.396.562.105	Tinggi		
32	**Kecamatan Barumun Barat**		100	**1.611.466.619**			
	Jumlah Program	3	97,38	1.513.658.119	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	7	94,80	1.513.658.119	Sangat Tinggi		
33	**Kecamatan Barumun Tengah**		100	**2.182.348.516**			
	Jumlah Program	5	79,33	2.115.440.384	Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	8	71,46	2.115.440.384	Sedang		
34*	**Kecamatan Hutaraja Tinggi**		100	**2.622.107.296**			
	Jumlah Program	3	15,09	1.135.275.823	Sangat Rendah		
	Jumlah Kegiatan	8	10,62	1.135.275.823	Sangat Rendah		
35	**Kecamatan Sosa Timur**		100	**1.786.371.316**			
	Jumlah Program	4	71,92	1.598.061.049	Sedang		

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan IV		Kriteria Pringkat Kinerja	Faktor Penyebab	Faktor Mengatasi Penyebab
	Jumlah Kegiatan	8	86,22	1.598.061.049	Tinggi		
36	**Kecamatan Sosa Julu**		100	**1.689.805.731**			
	Jumlah Program	3	97,86	1.595.023.213	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	8	91,35	1.595.023.213	Sangat Tinggi		
37	**Kecamatan Ulu Sosa**		100	**1.429.988.707**			
	Jumlah Program	4	91,96	1.304.488.753	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	10	74,13	1.304.488.753	Sedang		
38	**Kecamatan Barumun Baru**		100	**1.250.554.666**			
	Jumlah Program	3	94,16	1.082.652.045	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	7	96,63	1.082.652.045	Sangat Tinggi		
39	**Kecamatan Huristak**		100	**1.675.950.514**			
	Jumlah Program	3	94,68	1.498.752.839	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	5	95,54	1.498.752.839	Sangat Tinggi		
40	**Kecamatan Ulu Barumun**		100	**2.061.615.134**			
	Jumlah Program	3	95,51	1.806.379.284	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	8	96,37	1.806.379.284	Sangat Tinggi		
41	**Kecamatan Barumun**		100	**3.799.555.850**			

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan IV		Kriteria Pringkat Kinerja	Faktor Penyebab	Faktor Mengatasi Penyebab
	Jumlah Program	3	96,88	3.729.155.850	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	10	95,35	3.729.155.850	Sangat Tinggi		
42	**Kecamatan Sosa**		100	**2.302.910.771**			
	Jumlah Program	2	99,59	2.294.388.636	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	9	98,03	2.294.388.636	Sangat Tinggi		
43	**Kecamatan Batang Lubu Sutam**		100	**2.078.085.283**			
	Jumlah Program	3	99,11	2.027.415.805	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	8	99,39	2.027.415.805	Sangat Tinggi		
44	**Kecamatan Sosopan**		100	**1.556.307.952**			
	Jumlah Program	4	97,97	1.433.166.399	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	10	86,00	1.433.166.399	Tinggi		
45	**Kecamatan Lubuk Barumun**		100	**2.404.152.692**			
	Jumlah Program	2	60,48	2.212.799.527	Rendah		
	Jumlah Kegiatan	6	84,27	2.212.799.527	Tinggi		
46	**Kesatuan Bangsa dan Politik**		100	**4.370.065.760**			
	Jumlah Program	6	99,00	4.309.719.754	Sangat Tinggi		
	Jumlah Kegiatan	11	98,74	4.309.719.754	Sangat Tinggi		

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

2.2.1. Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan 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. Capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.104
Capaian Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Padang Lawas

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022	
			Target	Realisasi
1	IPM	Persen	68,00	69,58
2	Persentase Kemiskinan	Persen	7,75	8,05
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,5	4,61
4	Rasio Gini	Poin	0,218	0,227
5	Tingkat pengangguran Terbuka	Persen	4,00	5,90
6	PDRB Perkapita (ADHK)	Nilai (Rp)	34.024.43	32.730,18

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

2.2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah

atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya. Data statistik belum mengeluarkan data realisasi sampai dengan Triwulan IV

Tabel 2.105
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Realisasi
			2022	2022
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini	68,00/B	46,78/C
2	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,00	87,00
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	72,04	70,99
	Indeks Kualitas Udara	Persen	75,00	92,47
	Indeks Kualitas Air	Persen	64,00	58,75
4	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	100	100
6	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (Predikat)	78 (Baik)	93,71 (Sangat Baik)
7	Angka Rata-rata Lama Sekolah jenjang Pendidikan	Tahun	9,75	9,31
8	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	150

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

Tabel 2.106
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				
Pendidikan				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	97,39	33,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,5	91,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	86,5	88,18	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	96,32	94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kesehatan			
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	7,01%	100%	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS RujukanTingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	0,02%	100%	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	64,60%	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	52,29%	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	52,27%	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	28%	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	96,73%	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	6,50%	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	48%	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	10,25%	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	30%	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	59,90%	Dinas Kesehatan

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	18,50%	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	70	75,6	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)	70	75,6	Dinas Pekerjaan Umum
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	35	34,6	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	20%	20,50%	Dinas Pekerjaan Umum
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	60%	60%	Dinas Pekerjaan Umum
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	250	283	Dinas Pekerjaan Umum
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
	Perumahan Rakyat			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	100	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	95%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	63,493	90%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	90%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	92,3	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	67%	65%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	40 Menit	35 Menit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sosial			
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	20%	25,50%	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	Dinas Sosial
Perencanaan dan Keuangan				
1	Rasio Belanja Pegawaidi luar guru dan tenaga kesehatan	12,00%*	21,09%*	Badan Pendapatan Daerah
2	Rasio PAD	90%*	8,50%*	Badan Pendapatan Daerah
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level 3*	Level 2*	Badan Pendapatan Daerah
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3*	Level 2*	Badan Pendapatan Daerah
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	100% *	79%*	Badan Pendapatan Daerah

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WDP	Badan Pendapatan Daerah
	Pengadaan			
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	3%	1%	Sekretariat Daerah
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	60%	18%	Sekretariat Daerah
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	60%	45%	Sekretariat Daerah
	Kepegawaian			
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	740	855	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	26,1	75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27,1	69	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Manajemen Keuangan			
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	100%*	94,64%*	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	100%*	75%*	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
3	Manajemen Aset	Ada	Ada*	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	100%*	100%*	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Kelautan dan Perikanan				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	4127.00	4.223,69	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Pariwisata			
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-	0	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	50%	25,45%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	50%	16,38%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	5.000.000	5.000.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5.000.000	5.500.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pertanian			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	4,5	4,2	Dinas Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kasus : 15	Jumlah kasus : 91	Dinas Pertanian
		persentasi penurunan 2,00%	persentasi penurunan 5,00%	Dinas Pertanian
	Perdagangan			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0,50%	0,36%	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	75%	68,70%	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP bertanda terasah yang berlaku	2,50%	4,80%	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Perindustrian			
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	20	44	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	10	13	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	Tersedianya informasi ndustry secara lengkap dan terkini	100%	60%	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Tenaga Kerja			
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	30%	35%	Dinas Tenaga Kerja
2	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	6503%	6511%	Dinas Tenaga Kerja
3	Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	30%	35%	Dinas Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,50%	0,02%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,01%	0,01%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,77%	1,55%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pangan			
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	100%	0%	Dinas Ketahanan Pangan
	Lingkungan Hidup			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	72,04%	70,99%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	10,12%	13%	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	11,11%	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Perekaman KTP elektronik	100%	90%*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	50%	12,55%*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	95%	86%*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	7 OPD	3 OPD*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	8%	7,90%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	1%	0,33%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	3,63	3,67	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	60%	10,56%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	18%	28%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Perhubungan			
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,000149	0,000149	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
		0,025 smp / jam	0,025 smp / jam	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,67	0,67	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	79%	0%*	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80%	70%*	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	25%	4%*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	25%	30%	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	20%	25%	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
	Penanaman Modal			
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	100%	106,71%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100%	59,51%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	50.000	73,38%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
3	Peningkatan prestasi olahraga	1	0	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Persandian			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	3%	2%*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kebudayaan			
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	5	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perpustakaan			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	18,09	7	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	17,75	17,75	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	13,83	5	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Penuntasan permasalahan pembangunan 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. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan, permasalahan utama Kabupaten Padang Lawas di kategorikan menjadi 4 (empat) kelompok :

1. Pembangunan Manusia
2. Infrastruktur
3. Ekonomi
4. Pemerintahan

Pengelolaan potensi sumber daya daerah merupakan realisasi pengejawantahan dirumuskannya 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 kedepan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional.

Selain itu sejak awal tahun 2020 terjadi permasalahan baru akibat mewabahnya virus Covid-19 hampir diseluruh dunia. Wabah virus Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) turut berdampak pada berbagai sektor. Hal ini juga dirasakan Indonesia, setelah banyaknya penduduk dinyatakan positif Covid-19 pada awal Maret tahun 2020 Covid-19 telah merebak dan menyebar keseluruh daerah di Indonesia. Tetapi pada tahun 2022 ini kondisi Covid-19 di seluruh dunia sudah semakin membaik, khususnya Indonesia.

Berdasarkan kondisi di atas dan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2022 maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Padang Lawas adalah :

1. Masih rendahnya kualitas daya saing SDM
2. Belum Meratanya Pembangunan Daerah.
3. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan
4. Belum Optimalnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tabel 2.107
Permasalahan Pembangunan daerah Kabupaten Padang lawas
Per Aspek Pembangunan

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
		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

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
			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
			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

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
			Belum termanfaatkan potensi Energi baru terbarukan limbah kelapa sawit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Dinas Pertanian
			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

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

2.3.2. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Ulasan menegenai isu strategis daerah menjelaskan isu- isu krusial dan strategis tentang tantang dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan. Isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Derajat Kualitas Pendidikan

Kualitas Pendidikan yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan, diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Padang Lawas. Kualitas pendidikan menjadi isu penting dan strategis untuk diperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor Pendidikan memiliki tantangan antara lain; belum maksimalnya aksesibilitas, sarana prasarana dan Utilitas sekolah, belum selarasnya penerapan kurikulum dengan tingkatan jenjang sekolah, serta pemenuhan fasilitas perpustakaan sekolah.

b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu isu Penting dalam bidang Kesehatan yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat serta

peningkatan status gizi di Kabupaten Padang Lawas, upaya peningkatan layanan Rumah Sakit dan puskesmas, ketersediaan obat, jaminan kesehatan pada masyarakat miskin, penurunan prevalensi stunting serta percepatan penanganan Covid-19 juga menjadi hal yang penting, selain itu diperlukan upaya membangun paradigma hidup sehat melalui Gerakan masyarakat Sehat (Germas). Dengan demikian diharapkan tercapainya target indikator kesehatan Tahun 2022 meliputi usia harapan hidup sebesar 67,13 akan mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

c. Pengurangan Kesenjangan Wilayah Dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Penanganan permasalahan infrastruktur di Kabupaten Padang Lawas pada masa pandemi tentunya memerlukan upaya-upaya yang lebih fokus pada kebutuhan masyarakat mengingat pada 2 tahun anggaran, pembangunan Kabupaten Padang Lawas difokuskan pada penanganan covid-19. Untuk itu, pada tahun – tahun berikutnya diperlukan akselerasi pembangunan infrastruktur. Penanganan jalan strategis Kabupaten yang meliputi jalan strategis kawasan pariwisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal menjadi prioritas yang harus dikerjakan dalam upaya mencapai tingkat kemantapan jalan Kabupaten sepanjang ± 590 km yang lebih baik. Selanjutnya penanganan penyelesaian pertanahan dan tata ruang juga menjadi konsentrasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk diselesaikan. Selain itu, optimalisasi jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor Agraris, pembangunan dan pengelolaan TPA Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum, serta pertanian terintegrasi menjadi upaya pemenuhan pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

d. Perwujudan Ketahanan Pangan dan Energi

Terbatasnya sarana dan prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai dan mempertahankan swasembada komoditas pangan dengan pengembangan daerah irigasi sebagai upaya peningkatan daya saing sektor agraris yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas melalui dinas kesehatan Kabupaten Padang Lawas melaksanakan vaksinasi covid 19 kepada Tenaga Kesehatan dan seluruh ASN/TNI/POLRI di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan terus berupaya melakukan sosialisasi terkait Covid di lingkungan OPD, Kecamatan dan Desa di Kabupaten Padang Lawas. Dan Dana Yang Pergunakan Untuk Penanganan Covid-19 di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.108
Dana Penanganan Covid-19 Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

Kegiatan	Belanja	Anggaran	Realisasi
APBD REFOKUSING			
Penanggulangan Wabah / KLB Penyakit Menular, Penanganan COVID-19	Belanja Barang Dan Jasa	-	-
Dukungan Vaksinasi			
Dukungan Operasional untuk Pelaksanaan Vaksinasi	Belanja Barang Dan Jasa	-	80.650.380
pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi	Belanja Barang Dan Jasa	-	-
distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin	Belanja Barang Dan Jasa	-	120.960.000
insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi	Belanja Barang Dan Jasa	792.000.000	776.760.000
Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19			
Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	Belanja Barang Dan Jasa	-	-
Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19			
Dokter Spesialis	Belanja Barang Dan Jasa	-	-
Dokter Umum & Dokter Gigi	Belanja Barang Dan Jasa	-	-
Bidan & Perawat	Belanja Barang Dan Jasa	-	-
Tenaga Kesehatan Lainnya	Belanja Barang Dan Jasa	-	-
Total		**792.000.000**	**978.370.380,00**
BOK Puskesmas	Belanja Barang dan Jasa		
Total			
Total	**Belanja Barang dan Jasa**	**792.000.000**	**978.370.380,00**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023

e. Ketersedian Infrastruktur yang berkualitas dibutuhkan untuk mendukung peretumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, infrastruktur yang mendesak untuk segera disediakan adalah infrastruktur pendukung kegiatan pertanian, infrastruktur jalan,

dan juga infrastruktur air bersih. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan dan pemerataan rumah tidak layak huni juga perlu dilakukan. Ketersediaan infrastruktur publik secara tidak langsung juga berpengaruh pada upaya pengurangan kemiskinan. Adanya jalan yang representativ memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas, pembangunan drainase, penyediaan sarana air minum layak serta pengurangan kawasan kumuh juga akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini penting diperhatikan agar infrastruktur yang dibangun dapat bertahan lama dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

d. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Peningkatan keterampilan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya untuk pemberdayaan masyarakat secara umum digunakan untuk kegiatan-kegiatan kesejahteraan, menurunkan angka pengangguran terbuka, menurunkan angka kemiskinan serta menciptakan kondusivitas masyarakat.

e. Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada beberapa aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah. Selain itu, instansi pemerintah juga didorong agar memiliki budaya inovasi. Upaya meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah dan mendorong budaya inovasi di lingkunngan pemerintah bertujuan agar kualitas pelayanan publik di Kabupaten Padang Lawas menjadi lebih baik.

Birokrasi pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga didorong agar adaktif terhadap perubahan. Dalam situasi pandemi, birokrasi ditunttut agar dapat menyelenggarakan pelayanan publik tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Untuk itu, diperlukan managemen sumber daya aparatur yang efektif dan efisien ditengah situasi yang cepat berubah seperti situasi saat ini.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekomian dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang direncanakan. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat penjelasan kondisi ekonomi tahun 2023 dan prakiraan tahun 2024 antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 dapat diketahui.

Kerangka ekonomi daerah diperoleh melalui penyusunan berbagai prioritas pembangunan dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian dalam skala global, nasional dan regional serta pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2024 dapat dicapai 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.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2024 beserta proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan tahun 2024 termasuk di dalamnya perkiraan potensi dan besaran pendapatan dari seluruh sektor.

3.1. Kondisi Perekonomian

3.1.1. Kondisi Ekonomi Global

Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melambat “hampir mendekati” resesi pada tahun 2023. Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 ketingkat yang akan tertatih-taih diambang resesi bagi banyak negara karena dampak kenaikan suku bunga bank central yang meningkat, perang Rusia di Ukrania dan masih pulihnya ekonomi dunia. Pertumbuhan PDB

global diperkirakan akan mencapai 1,7 persen yang merupakan laju paling lambat, diluar resesi tahun 2009 dan 2020 dalam tiga dekade. Prospek ekonomi yang suram ini akan semakin menyulitkan pasar dan ekonomi negara berkembang karena mereka berjuang dengan beban utang yang berat, mata uang yang lemah dan pertumbuhan pendapatan serta investasi bisnis yang melambat; yang saat ini diperkirakan berada pada tingkat pertumbuhan tahunan 3,5% untuk dua tahun ke depan, atau berarti kurang dari setengah laju dua dekade terakhir. Laporan Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2022 merosot menjadi 2,7% atau laju paling lambat kedua sejak pertengahan tahun 1970an setelah 2020, karena pembatasan ketat nol-COVID, gejolak pasar properti dan anjloknya tingkat konsumsi, produksi dan investasi. Pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan akan rebound atau membaik menjadi 4,3% pada tahun 2023, tetapi masih 0,9 persen di bawah perkiraan Juni lalu karena parahnya COVID-19 dan melemahnya permintaan eksternal.

Bank Dunia menyebutkan kelemahan dalam pertumbuhan dan investasi bisnis akan menyumbang pada kemunduran pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan infrastruktur yang sudah parah, serta meningkatnya tuntutan perubahan iklim. Bank Dunia mencatat sebagian tekanan mulai mereda menjelang akhir tahun 2022 seiring dengan turunnya harga energi dan komoditas, tetapi memperingatkan bahwa risiko gangguan pasokan baru masih tinggi, dan inflasi inti yang tinggi dapat tetap bertahan. Hal ini dapat mendorong tanggapan bank sentral dengan menaikkan tingkat suku bunga lebih tinggi dibanding yang diperkirakan saat ini, dan memperburuk perlambatan ekonomi global. Bank Dunia menyerukan peningkatan dukungan komunitas internasional untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah menghadapi guncangan pangan dan energi, orang-orang yang terlantar akibat konflik dan meningkatnya risiko krisis utang. Ditambahkan, saat ini diperlukan pembiayaan dan hibah konsesi baru, serta pemanfaatan modal swasta dan sumber daya domestik, untuk membantu meningkatkan investasi dalam adaptasi iklim, modal manusia dan kesehatan. Bank Dunia juga menyebutkan bahwa akan mempertimbangkan “peta jalan evolusi” baru bagi lembaga tersebut, guna memperluas kapasitas pinjamannya dalam mengatasi perubahan iklim dan krisis global lainnya. Rencana itu akan memandu perundingan dengan para pemegang saham yang dipimpin oleh Amerika untuk melakukan perubahan terbesar dalam model bisnis Bank Dunia sejak dibentuk pada akhir Perang Dunia Kedua.

Menkeu melanjutkan, sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika dan prospek ekonomi global maupun faktor-faktor domestik. Prospek pertumbuhan dari sisi global untuk tahun 2024 diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2023 yang dianggap sebagai tahun yang paling lemah. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan mengalami akselerasi dari tahun ini yang hanya 2,8% per tahun yakni di tahun 2023 pada tahun depan akan sedikit membaik menjadi 3,0% di tahun 2024. Dilihat dari volume perdagangan dunia diperkirakan juga lebih baik atau pulih, meningkat dari 2,4% di tahun 2023 menjadi tumbuh 3,5% tahun 2024.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga akan didukung produk hilirisasi yang terus diperkuat untuk menopang daya saing produk ekspor Indonesia. Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi dari sisi *agregat demand* juga diperkirakan akan menguat di tahun 2024. Di samping itu, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dan percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural turut diperkirakan mendorong aktivitas perekonomian.

3.1.2. Kondisi Ekonomi Nasional

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini berada dalam posisi yang stabil, baik itu dari sisi makroekonomi, fiscal-moneter, dan sektor keuangan secara umum. Menkeu menyebut bahwa penerimaan negara dalam kondisi yang bagus dan neraca perdagangan Indonesia dalam posisi yang baik. Namun, Menkeu juga mengatakan bahwa Indonesia tetap perlu memiliki kewaspadaan terhadap kondisi global yang masih penuh dengan ketidakpastian akibat geopolitik yang belum stabil. Situasi yang tidak pasti ini yang harus menjadi perhatian kita dalam mengidentifikasi risiko terhadap ekonomi kita. Resiko pertama, ekspor tentunya, karena itu adalah source of growth kita.

Menteri Keuangan menyebut perlunya diversifikasi tujuan negara ekspor untuk tetap mempertahankan kinerja baik ekspor Indonesia yang selama ini pertumbuhannya terjaga. India dan negara-negara di kawasan Timur Tengah bisa menjadi negara tujuan ekspor baru bagi Indonesia. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Menkeu mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki kaitan erat dengan daya beli masyarakat. Jika bicara tentang daya beli masyarakat, APBN menjadi shock absorber yang luar biasa, kata Menkeu. Tahun ini Pemerintah telah membelanjakan untuk subsidi kompensasi di atas Rp500 triliun, dan tahun depan alokasi Bansos mencapai Rp470 triliun. Hal ini kata Menkeu ditujukan

untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan jaring pengaman sosial terutama kepada kelompok yang rentan.

Pemerintah telah mendesain Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada 2024. Salah satunya target pertumbuhan ekonomi yang hanya dipatok 5,3%-5,7% secara tahunan atau year on year (yoy). Pemerintah telah mendesain Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada 2024. Salah satunya target pertumbuhan ekonomi yang hanya dipatok 5,3%-5,7% secara tahunan atau year on year (yoy). Selain pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,3% hingga 5,7%, kerangka ekonomi 2022 juga ditetapkan untuk nilai tukar rupiah per US$ sebesar Rp 14.800 - Rp 15.400, serta suku bunga SPN 6,5% hingga 7,4%. Kemudian inflasi 1,5% hingga 3,5%, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) US$ 75 hingga US$ 85 per barrel, lifting minyak sebesar 591.000 hingga 691.000 per barel, dan lifting gas sebesar 1.007.000 hingga 1.058.000 setara minyak per hari. Adapun untuk target pembangunan dalam KEM PPKF pada 2024 ditetapkan untuk rasio kemiskinan 6,5% hingga 7,5%, gini rasio sebesar 0,36 hingga 0,37, serta tingkat pengangguran terbuka di kisaran 3,6% sampai 4,3%. Adapun untuk target pembangunan dalam KEM PPKF pada 2024 ditetapkan untuk rasio kemiskinan 6,5% hingga 7,5%, gini rasio sebesar 0,36 hingga 0,37, serta tingkat pengangguran terbuka di kisaran 3,6% sampai 4,3%. Ada tujuh sektor di industri sektor manufaktur yang digenjot untuk mengimplementasikan program itu, yakni industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, kimia, elektronik, alat kesehatan, dan farmasi. Tujuh industri itu menyumbang 70% PDB industri, 65% ekspor industri, dan 60% tenaga kerja industri Indonesia

3.1.3. Konsidi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Dari segi ekonomi makro perekonomian Sumatera Utara pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 4,87 persen (yoy), relatif tumbuh tinggi meskipun melambat dari triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 5,26 persen (yoy). Perlambatan ekonomi Sumatera Utara seiring dengan pertumbuhan ekspor yang menurun sebagai dampak moderasi tren harga komoditas ekspor utama Sumatera Utara, yakni *Crude Palm Oil* (CPO), dan dampak dari fenomena cuaca ekstrem pada triwulan I 2023 terhadap penurunan kualitas komoditas pertanian seperti kelapa sawit. Meski demikian, perekonomian Sumatera Utara tetap kuat, ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan perayaan Tahun Baru Imlek dan indikasi pergeseran pola konsumsi menjelang bulan Ramadhan. Dari sisi lapangan usaha (LU), LU

pertanian, LU perdagangan, dan LU transportasi tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Deselerasi LU Pertanian seiring dengan masuknya periode musim tanam beberapa komoditas seperti beras, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah; serta fenomena cuaca ekstrem yang berdampak pada penurunan produktivitas dan kualitas beberapa komoditas pertanian, termasuk Tandan Buah Segar. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang lebih dalam mampu tertahan oleh akselerasi LU konstruksi dan LU industri pengolahan seiring dengan percepatan proyek infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan tetap kuatnya permintaan domestik.

Tekanan Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan I-2023 relatif menurun meski masih berada pada level yang cukup tinggi. Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan I-2023 tercatat sebesar 4,80 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,12 persen (yoy). Berdasarkan realisasi inflasi tersebut, maka inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan I-2023 masih berada di atas rentang sasaran inflasi nasional yang sebesar 3%±1 persen. Sumber tekanan inflasi berasal dari Kelompok Transportasi serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang utamanya didorong oleh kenaikan harga bensin, beras, angkutan udara, dan rokok kretek filter. Peningkatan harga komoditas bensin sejalan dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku per tanggal 1 Maret 2023. Seiring dengan kenaikan harga BBM, biaya angkut komoditas beras ikut meningkat sehingga menyebabkan kenaikan biaya produksi beras. Selain itu, tingginya harga pupuk dan belum meratanya panen di wilayah produksi juga menyebabkan pasokan dan alur distribusi beras terganggu. Selanjutnya, kenaikan tarif angkutan udara sejalan dengan, kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan harga rokok oleh pemasok secara bertahap seiring dengan kenaikan cukai rokok per 1 Januari 2023.

Realisasi belanja APBD pada triwulan I-2023 juga mengalami peningkatan, didorong oleh optimalisasi penyerapan pada komponen belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Peningkatan ini seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara serta pelaksanaan kegiatan Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1H2O) dan optimalisasi APBD dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Lebih lanjut, pagu belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumatera Utara tahun 2023 tercatat meningkat signifikan,

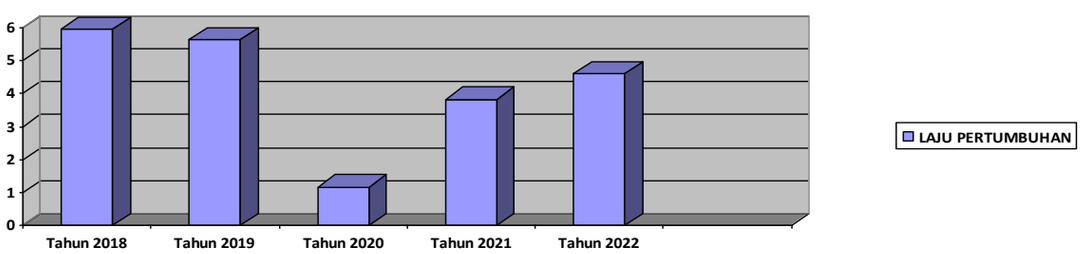
yakni naik 28,81 persen (yoy), dengan realisasinya pada triwulan I-2023 sebesar 15,71 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2022 sebesar 14,22%.

Pada tahun 2023, perekonomian Sumatera Utara diprakirakan tetap kuat, yakni bias atas dalam kisaran 3,9-4,7 persen (yoy). Permintaan masyarakat yang kembali pulih dan daya beli masyarakat yang meningkat tecermin dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) diperkirakan dapat mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Utara. Namun demikian, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, seperti: i) Pengetatan kebijakan moneter negara maju sebagai respons dari ketatnya pasar tenaga kerja; ii) Risiko dampak El Nino yang diprakirakan mencapai puncaknya pada Juli-September 2023 terhadap gangguan produksi pangan dan risiko terkait kecukupan pasokan komoditas pangan impor seiring dengan belum optimalnya realisasi impor; serta iii) Ketidakpastian pasar keuangan global yang merambat pada perekonomian domestik. Diharapkan untuk tahun 2024 hal-hal yang menjadi penghambat perkonomian sumatera utara dapat terselesaikan dan perekonomian sumatera utara semakin kuat dan tumbuh dengan cepat dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,00 persen. Selain itu, tahun 2024 Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) tentunya akan mendorong perekonomian Sumatera Utara lebih menguat lagi.

3.1.4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Padang Lawas

Perekonomian Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 14.586.764.409,71 dan PDRB per kapita mencapai Rp 54,58 juta. Ekonomi Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 sebesar 4,61 persen. Laju Pertumbuhan PDRB dapat dilihat dari Grafik berikut ini:

Gambar 3.1
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Kabupaten Padang Lawas, 2023

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Menurut lapangan usaha PDRB atas dasar harga konstan ditunjukan dengan nilai ditahun 2018 sebesar Rp. 3.922,76 juta sedangkan di tahun 2022 sebesar Rp. 4.724.62 juta hal ini menunjukkan sektor ini terus mengalami kenaikan. sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku di tahun 2018 sebesar Rp. 4.956,10 juta dan tahun 2022 sebesar Rp. 7.338,87 juta dan sama hal nya terus meningkat dari tahun ketahun, sehingga sangat masuk akal jika Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas memperhatikan sektor ini. Selain itu sektor konstruksi dan industri pengolahan juga memiliki nilai konstribusi yang cukup besar dan lebih dikembangkan lagi. Adapun sektor yang paling rendah adalah sektor jasa perusahaan dan jasa lainnya dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 3.1
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 - 2022
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas

No	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	3.922,76	5,45	4.122,57	5,09	4.264,91	3,45	4.494,70	5,39	4.724,62	5,12
2	Pertambangan & penggalian	40,07	8,59	43,17	7,74	42,48	-1,59	44,1	3,78	47,74	8,28
3	Industri pengolahan	1.087,00	6,32	1.155,32	6,29	1.167,50	1,05	1.196,36	2,47	1.241,14	3,74
4	Pengadaan Listrik dan gas	20,13	6,34	21,28	5,67	23,15	8,82	24	3,67	25,04	4,34
5	Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	-	-	-	-	-	-	1,12	-	0,13	3,02
6	Konstruksi	1.157,45	7,57	1.241,94	7,3	1.177,64	-5,18	1.198,51	1,77	1.247,95	4,12
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	504,54	5,61	528,63	4,77	526,76	-0,35	541,85	2,68	565,42	4,35
8	Trasportasi dan pergudangan	92,02	6,07	97,29	5,73	88,99	-8,53	91,95	3,33	96,58	5,04
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	79,49	7,39	84,30	6,05	83,70	-0,7	84,62	1,1	88,10	4,11
10	Informasi dan komunikasi	54,59	8,21	58,74	7,6	64,14	9,19	67,80	5,7	71,42	5,35
11	Jasa keuangan dan asuransi	58,45	1,24	59,33	1,5	59,77	0,75	63,35	5,98	66,53	5,03
12	Real estate	223,47	5,36	234,73	5,03	243,43	3,71	243,72	0,12	251,76	3,30
13	Jasa perusahaan	3,93	4,83	4,11	4,43	4,05	-1,55	4,00	-1,03	4,10	2,50

No	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)
14	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	217,51	6,12	231,29	6,34	230,11	-0,51	229,70	-0,18	251,63	3,02
15	Jasa pendidikan	29,96	6	31,49	5,13	32,15	2,1	33,16	3,13	34,19	3,10
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	40,56	5,37	42,66	5,17	42,25	-0,96	41,61	-1,52	43,90	5,50
17	Jasa lainya	2,36	4,92	2,47	4,95	2,46	0,62	2,60	5,83	2,71	4,30
PDRB Kabupaten Padang Lawas		7.534,30	5,96	7.959,31	5,64	8.053,50	1,18	8.362,13	3,83	8.747,96	4,61
PDRB Provinsi Sumatera Utara		512.762,63	5,18	539.513,85	5,22	533.746,36	-1,07	547.651,82	2,61	573.528,77	4,73

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2023
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2023

Tabel 3.2
Nilai dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 – 2022

No	Sektor	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)	Rp (Juta)	% (Persen)
1	Pertanian,kehutanan, dan perikanan	4.956,10	46,77	5.249,98	46,17	5.712,49	47,62	6.502,57	49,49	7.338,87	50,31
2	Pertambangan & penggalian	55,9	0,53	61,12	0,54	61,71	0,51	64,4	0,49	71,98	0,49
3	Industri pengolahan	1.818,25	17,16	1.969,80	17,32	2 .100,77	17,51	2.296,56	17,48	2.526,54	17,32
4	Pengadaan Listrik dan gas	20,86	0,2	22,14	0,19	24,11	0,20	25,17	0,19	26,3	0,18
5	Pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	-	-	-	-	-	-	0,14	-	0,14	-
6	Konstruksi	1.763,00	16,64	1.953,26	17,18	1.915,11	15,96	1.980,76	15,08	2.191,99	15,03
7	Perdagangan besar dan eceran,reparasi mobil dan sepeda motor	768,92	7,26	815,02	7,17	844,52	7,04	889,9	6,77	949,29	6,51
8	Trasportasi dan pergudangan	136,92	1,29	147,44	1,3	139,76	1,16	148,98	1,13	165,34	1,13
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	115,04	1,09	123,79	1,09	124,12	1,03	125,79	0,96	133,28	0,91
10	Informasi dan komunikasi	60,88	0,57	66,68	0,59	74,26	0,62	80,44	0,61	86,3	0,59
11	Jasa keuangan dan asuransi	92,35	0,87	93,75	0,82	94,1	0,78	104,1	0,79	112,47	0,77
12	Real estate	393,89	3,72	433,38	3,71	447,38	0,73	460,15	3,5	502,62	3,45
13	Jasa perusahaan	6,18	0,06	6,63	0,06	6,88	0,06	6,94	0,05	7,27	0,05
14	Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	311,7	2,94	335,85	2,95	343,6	2,86	342,8	2,61	353,85	2,43
15	Jasa pendidikan	40,28	0,38	43,45	0,38	45,68	0,38	47,28	0,36	49,31	0,34
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	51,78	0,49	56,51	0,5	58,89	0,49	58,64	0,45	66,26	0,45
17	Jasa lainnya	3,84	0,04	4,19	0,04	4,26	0,04	4,53	0,03	4,95	0,03
PDRB Kabupaten Padang Lawas		10.595,87	100,01	11.371,99	100,01	11.997,10	0,00	13.139,14	99,99	14.586,76	99,99
PDRB Provinsi Sumatera Utara		741.347,43	100	799.608,95	100	811.188,31	100	859.934,26	100	955.193,09	100

Sumber : BPS Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2023
PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2023

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 seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini:

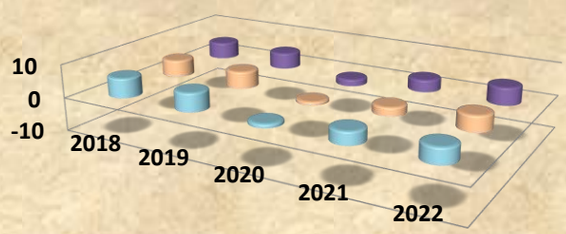
Tebel 3.3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022

Kabupaten / Kota	Tahun 2022
Kota Padangsidimpuan	4,77
Kabupaten Tapanuli Selatan	4,78
Kabupaten Mandailing Natal	4,34
Kabupaten Padang Lawas Utara	4,12
Kota Sibolga	4,15
Kabupaten Tapanuli Tengah	4,18
Kabupaten Padang Lawas	4,61
Provinsi Sumatera Utara	4,73
Nasional	5,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, 2023

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 2018 sebesar 5,96 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 yang tertinggi terjadi di tahun 2019 sebesar 5,22 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 2.7
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Padang Lawas	5,96	5,64	1,18	3,83	4,61
Provinsi Sumatera Utara	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73
Ekonomi Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2023
Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2023

3.1.5. Proyeksi Perekonomian Kabupaten Padang Lawas

Perkembangan perekonomian Kabupaten Padang Lawas diperkirakan meningkat seiring dengan terus berlangsungnya program atau kegiatan vaksinasi dan aktivitas yang berangsur pulih. 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.

Sebagai bahan pembanding dari berbagai sumber, maka perhitungan analisis proyeksi mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional diperkirakan akan semakin meningkat hingga tahun 2023 sebesar 6,0 persen, dengan memperhatikan aspek dan fakor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut. Prospek pertumbuhan dari sisi global untuk tahun 2024 diperkirakan sebesar 3,0 persen yakni membaik dibandingkan tahun 2023 yang dianggap lemah;
2. Berdasarkan analisis dari Bank Indonesia Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Tahun 2022 tercatat sebesar 4,50-5,50 persen. Sedangkan di Triwulan III Menurut BPS SUMUT pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ditahun 2021 sebesar 3,67 persen (yoy).

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meyakini ekonomi provinsinya tidak akan mengalami resesi pada 2023. Ekonomi Sumut diperkirakan tetap bertumbuh dengan ditopang ekspor komoditas pertanian, seperti minyak sawit mentah, karet, dan kopi. Meski demikian, Edy mewanti-wanti kekurangan pasokan pangan, buruknya kualitas infrastruktur, dan masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di Sumut. Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut, Ibrahim, mengatakan bahwa potensi penguatan ekonomi Sumut di tahun 2023 masih berlanjut. BI Sumut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumut di tahun 2023 berada di kisaran 3,9 hingga 4,7 persen. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Amich Alhumami menyampaikan, pokok pikiran pembangunan Provinsi Sumut. Untuk rancangan awal indikator makro daerah pada 2024, laju pertumbuhan ekonomi berkisar 5,2 – 5,5%, indeks pembangunan manusia (IPM) diperkirakan 73,33 – 73,67 dan tingkat kemiskinan 6,50 – 7,00%.

Tahun 2021 dan 2022 sejalan dengan program vaksinasi, maka di tahun 2023 dan 2024 konsumsi rumah tangga akan 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. Perkembangan vaksin menjadi kunci berlanjutnya *recovery* pertumbuhan ekonomi, Kenaikan permintaan domestik dan eksternal, Percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun sebelumnya akan mendorong perbaikan investasi.

Dalam rangka mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang disusun oleh Kabupaten Padang Lawas mengarah pada antara lain:

1. Penguatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan melalui bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;

2. Penguatan industri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
3. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan *event-event* wisata dan budaya; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata; penguatan mutu dan standarisasi produk lokal UMKM dan IKM; penguatan digitalisasi dan ekspor produk lokal UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia dan pengembangan pelaku UMKM dan IKM;
4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis dan;
5. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi.

3.2. Arah Kebijakan Ekonomi

Upaya akselerasi transformasi ekonomi membutuhkan laju pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Di sisi lain faktor risiko tetap akan diwaspadai dan diantisipasi agar tidak menghambat upaya tersebut. Potensi stagflasi dampak lonjakan inflasi global akibat supply disruption yang semakin diperburuk tensi geopolitik menjadi risiko perekonomian yang harus diwaspadai. Risiko global juga berkembang pada krisis utang global akibat meningkatnya cost of fund juga memberikan tekanan terhadap depresiasi nilai tukar mengakibatkan arus modal yang keluar dari negara berkembang.

Dengan berpijak pada kebijakan transformasi ekonomi dan memperhitungkan berbagai risiko ekonomi global serta potensi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,3 persen. Kinerja tersebut ditujukan bersifat inklusif dan berkelanjutan yang tercermin dari target indikator kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diupayakan berada pada kisaran 5,3-6,0 persen yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (gini ratio) yang diharapkan masing-masing berada pada kisaran 7,5-8,5 persen dan 0,375-0,378. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tercermin dari peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,31-73,49.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 4,61persen tercatat mengalami kenaikan signifikan jika di bandingkan dengan

tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas masih lebih baik dari beberapa Kabupaten/Kota lain di Wilayah Pantai Barat.

3.2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Padang Lawas disusun dengan memperhatikan kebijakan pembangunan pada tingkat nasional maupun provinsi, dengan memperhatikan perkembangan variabel makro ekonomi dan potensi sumber daya lokal. Rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan strategis pembangunan agar arah pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan. Pesatnya peningkatan pertumbuhannya sejalan dengan peningkatan kebutuhan pertemuan serta penyelesaian pekerjaan maupun tugas-tugas sekolah secara virtual.

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator kinerja utama pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti apabila tingkat inflasi di daerah tinggi, karena peningkatan pendapatan masyarakat dirasakan lebih rendah dari kenaikan harga barang dan jasa di pasar.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Padang Lawas diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor primer yang menjadi andalan Kabupaten Padang Lawas. Arah kebijakan ekonomi daerah didasari dan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara global, nasional, maupun regional yang harus bersinergi, linier dan terintegrasi. Sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024, maka kebijakan ekonomi daerah disusun dengan merujuk pada prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat berjalan selaras dan sinergis. Agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam lima tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dengan sasaran yang akan diwujudkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi,

serta kehutanan; dan Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Tahun 2023 merupakan tahun kunci pemulihan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat didorong oleh terkendalinya pandemi dan distribusi vaksin yang telah meluas, peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari investasi, ekspor dan industri pengolahan sedangkan sektor lain yang terkena dampak besar akibat pandemi Covid-19 akan mengalami akselerasi dan stabilitas makro ekonomi terjaga yang tercermin dari tingkat inflasi rendah, nilai tukar rupiah terjaga dan defisit transaksi berjalan yang aman. Peran pemerintah dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan ekonomi tahun 2023 diarahkan untuk melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing, sedangkan strategi kebijakan diarahkan untuk tidak hanya kembali ke tingkat sebelum krisis tetapi dapat tumbuh lebih baik.

Tema RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 “Akselarasi Pencapaian Kabupaten Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Ekonomi. Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Masyarakat dalam Pencapaian Pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang Bercahaya” Searah dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Padang Lawas Tahun difokuskan pada upaya 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.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pelaku usaha dan sekaligus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, juga mendukung sektor pertanian dan usaha tani, menekan inflasi, dan mendukung penuh produk dalam daerah. Pemulihan ekonomi terutama terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Padang Lawas, sehingga para pelaku usaha akan mampu bertahan, dan dapat bangkit berproduksi kembali di Masa dan Pasca Pandemi Covid 19 dengan menyusun kegiatan yang mendukung pemulihaan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga akan berusaha dalam meningkatkan pengelolaan sektor pariwisata dengan cara membangun wahana wisata baru yang spektakuler dan rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi pariwisata agar lebih menarik, sehingga akan banyak wisatawan baik dari

lokal maupun dari luar untuk berkunjung, Kabupaten Padang Lawas melalui even-even mempromosikan potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Padang Lawas seperti produk unggulan pariwisata, perikanan, pertanian dan kehutanan. Dengan merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan dapat menggerakan kembali roda perekonomian masyarakat, meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas akan berkurang.

3.2.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Global

Untuk pertama kalinya sejak *great depression* atau depresi besar (1929–1932), ekonomi serta negara-negara maju dan negara berkembang, juga negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi (*emerging market*), berada dalam situasi yang sama, yakni menghadapi resesi atau kelesuan ekonomi. Proyeksi ini dipengaruhi kondisi dunia yang dikepung pandemi Covid-19. Krisis yang terjadi saat ini menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Banyak negara mengalami multi-krisis, antara lain kesehatan, keuangan, dan harga komoditas yang anjlok. Kondisi ini kemudian menimbulkan situasi yang kompleks.

Menurut Bank Dunia pertumbuhan ekonomi masih melambat hingga tahun 2023, ditengah ancaman dari varian baru Covid-19 serta kenaikan inflasi, tingkat utang dan ketimpangan pendapatan. Menurut Laporan Global Ekonomoc Prospects terbaru Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global di perkirakan melambat menjadi 4,1 persen pada tahun 2022 dari level 5,5 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2023 Bank Dunia kembali memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2 persen karena dukungan fiskal dan moneter di seluruh dunia mulai dicabut. Pesatnya penyebaran Covid-19 varian Omicron menunjukkan bahwa pandemi kemungkinan akan terus mengganggu aktivitas ekonomi dalam waktu dekat. Perang di Ukraina dan sanksi Barat terhadap Rusia memicu ketegangan geopolitik, membuat harga energi dan pangan melonjak melampaui level yang belum pernah ada sebelumnya, dan mengganggu rantai pasokan, yang membuat pemulihan ekonomi global menjadi sangat sulit.

Ketika inflasi naik ke level tertinggi selama bertahun-tahun, bank sentral terpaksa memperketat aliran uang dengan menaikkan suku bunga dalam menghadapi ekonomi yang sudah melambat, yang selanjutnya meningkatkan prospek resesi tahun 2023 namun, resesi hanyalah salah satu

kesulitan ekonomi yang menanti semuanya pada tahun ini. Berikut adalah beberapa tantangan terbesar yang mungkin dihadapi ekonomi global yaitu : Resesi global, inflasi, dan kekacauan akibat pandemi Covid-19.

Perlambatan tersebut sejalan dengan kesenjangan tingkat pertumbuhan ekonomi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan di negara-negara maju diperkirakan akan turun dari 5 persen pada 2021 menjadi 3,8 persen pada 2022 dan 2,3 persen pada 2023. pertumbuhan ini diperkirakan cukup untuk memulihkan output dan investasi ke tren pra-pandemi di negara-negara ini. Namun, di negara-negara berkembang, diperkirakan akan turun dari 6,3 persen pada tahun 2021 menjadi 4,6 persen pada tahun 2022 dan 4,4 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023, semua ekonomi maju akan mencapai pemulihan output penuh; namun output di negara berkembang akan berada 4 persen di bawah level pra-pandemi. Bagi banyak ekonomi yang rentan, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi bahkan akan terasa lebih besar. Perekonomian negara yang terdampak konflik diperkirakan lebih rendah 7,5 persen dari level pra-pandemi, sedangkan di negara-negara kepulaian diproyeksikan lebih rendah 8,5 persen. Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan tekanan inflasi yang sangat memukul pekerja berpenghasilan rendah akan menghambat kebijakan moneter. Secara global dan di negara maju, inflasi berjalan pada level tertinggi sejak 2008. Di negara berkembang, inflasi telah mencapai tingkat tertinggi sejak 2011. Banyak negara berkembang menarik dukungan kebijakan untuk menahan tekanan inflasi, padahal laju pemulihan ekonomi belum selesai.

3.2.3. Tantangan dan Prospek Ekonomi Nasional

Setelah Covid-19 memberikan dampak terhadap tekanan pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia. Tantangan yang perlu diwaspadai pada tahun yang akan datang dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian nasional adalah:

1. Perlambatan Ekonomi Dunia

   Menkeu juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjaga optimisme namun pada saat yang sama tetap waspada yang sangat tinggi. Untuk itu APBN akan terus kita jaga untuk terus bisa menjaga dari sisi demand, supply, namun APBN sendiri juga harus makin kuat, makin sehat. Sementara kerjasama antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan terus diintensifkan karena tantangan memang bergeser kepada sektor keuangan, dan juga untuk belanja kesehatan. IMF hanya memberi catatan bahwa selama setahun ke depan negara-negara perlu mewaspadai Hal itu

karena tahun 2023 dikatakan Menkeu memiliki tantangan ekonomi yang berbeda dari tahun sebelumnya, terutama kendala dari sisi supply akibat dampak pandemi maupun karena terjadinya perang dan geopolitik, sementara dari sisi demandnya terus bertambah sehingga meyebabkan kompleksitas.

2. Pertumbuhan Ekonomi

   Menkeu juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjaga optimisme namun pada saat yang sama tetap waspada yang sangat tinggi. "Untuk itu APBN akan terus kita jaga untuk terus bisa menjaga dari sisi demand, supply, namun APBN sendiri juga harus makin kuat, makin sehat. Sementara kerjasama antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan terus diintensifkan karena tantangan memang bergeser kepada sektor keuangan. Menkeu juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjaga optimisme namun pada saat yang sama tetap waspada yang sangat tinggi. Untuk itu APBN akan terus kita jaga untuk terus bisa menjaga dari sisi demand, supply, namun APBN sendiri juga harus makin kuat, makin sehat. Sementara kerjasama antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan terus diintensifkan karena tantangan memang bergeser kepada sektor keuangan, dan juga untuk belanja kesehatan.

3. Defisit Transaksi semakin Meningkat

   Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat Transaksi berjalan mengalami defisit terlalu tinggi akan membutuhkan transaksi finansial yang tinggi. Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3 persen PDB, sementara beberapa negara pers sudah mencatatkan surplus. Jika tidak mencukupi maka simpanan yang ada di cadangan devisa akan terpakai. Dengan kondisi itu berarti rupiah akan mengalami tekanan karena kebutuhan dollar AS yang meningkat. Dengan demikian Indonesia akan membutuhkan aliran modal asing untuk masuk lebih banyak baik melalui investasi maupun penjualan surat berharga atau utang luar negeri.

4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

   Revolusi Industri 4.0 mendorong berbagai negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital. Melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan yang ada memang tidak selalu mudah. Ada berbagai macam tantangan yang dihadapi melalui strategi-strategi yang terencana. Untuk kasus di tanah air, ada lima tantangan dalam investasi

digital ekonomi di Indonesia saat ini yaitu : cyber securyty, persaingan yang semakin ketat, pembangunan SDM, ketersediaan akses internet yang mempuni dan regulasi mengikuti perkembangan zaman.

Di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia pada masa yang akan datang, namun Indonesia masih memiliki prospek dalam mendorong pertumbuhan ekonominya di masa yang akan datang.

1. Indonesia berpeluang keluar dari krisis

   Berbagai babak krisis ekonomi maupun kemelut sosial politik telah mewarnai pembangunan negeri ini, termasuk krisis akibat pandemi Covid-19 dan dampak situasi politik dunia. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia membuktikan mampu melewati seluruhnya dengan baik. Ke depan, tetap diperlukan kewaspadaan yang tinggi agar Indonesia tetap mampu mempertahankan kemandirian dan kedaulatannya.

2. Domestik masih terjaga

   Permintaan dalam negeri (domestik) Indonesia juga disebut akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi, mendorong meningkatnya kelompok kelas menengah, yaitu kelompok yang memiliki pengeluaran (belanja) $2 - $20 per kapita perhari. Keseluruhannya adalah menjaga permintaan dalam negeri tetap tumbuh dan roda perekonomian masih tetap berjalan. Apabila dilihat dari sisi produksi, lima sektor kontributor utama yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan, kembali melanjutkan pertumbuhan positif dan mampu menopang ekonomi Indonesia. Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makanan-minuman, yang sempat terkontraksi di Triwulan III-2021 telah berhasil rebound dengan pertumbuhan positif di Triwulan IV-2021. Prospek ke depan juga memperhatikan perkembangan harga komoditas, baik energi maupun non-energi. Peningkatan harga komoditas pertambangan di 2021 diharapkan masih berlanjut di 2022, sehingga akan mendorong produktivitas sektor pertambangan, yang berdampak bagus untuk daerah yang berbasis tambang. Hilirisasi produk-produk ekspor yang bernilai tambah tinggi, misalkan produk turunan nikel, masih menjadi prioritas. Proses hilirisasi ini ditopang juga oleh pembangunan pabrik smelter dan perusahaan baterai yang

mendorong kolaborasi BUMN dengan investor domestik dan/atau internasional.

3. Belanja pemerintah yang terfokus

   Pemerintah semakin serius untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk tahun kedepannya pemerintah berfokus kepada stunting, pemilu kepala daerah, energi dan pangan. Tambahan belanja pemerintah memang sudah sepantasnya untuk dilakukan.

4. Inflasi

   Inflasi Januari 2023 tercatat sebesar 5,28 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibanding bulan Desember 2022 yang sebesar 5,51 persen (yoy). Pemerintah menggunakan APBN dan instrumen fiskal untuk mengelola inflasi agar berada dalam batas yang moderat.

3.2.4. Tantangan dan Prospek Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Ekonomi Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan bahwa pemerintah perlu fokus pada dua kebijakan untuk bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Target pemerintah cukup feasible jika melihat progres yang terjadi hingga sejauh ini dalam hal pengentasan kemiskinan. Pertama, penguatan jaring pengaman sosial dan peningkatan produktivitas. Hal ini guna menjaga agar masyarakat miskin dan rentan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua, yaitu meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga bisa menambah pendapatan dan pada akhirnya masyarakat dapat keluar dari jurang kemiskinan. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2024 mencapai 5,3 hingga 5,7 persen. Namun demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun politik secara historis biasanya terjadi penyesuaian, apalagi dengan kondisi global yang cenderung tidak pasti. “Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup menantang untuk bisa mencapai batas atas, tentu ini juga akan berdampak terhadap bagaimana atau terpenuhinya target sosial ekonomi termasuk di dalamnya kemiskinan dan juga angka pengangguran,” kata Yusuf. Selain dari pertumbuhan ekonomi, terdistribusinya pertumbuhan ke semua kelompok golongan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan seluruh kelompok golongan juga akan berdampak pada tingkat kemiskinan.

Terdapat 2 prinsip yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Sinkronisasi dan Konsistensi permasalahan pembangunan yang dihadapi. Permasalahan Pemerintah Provinsi Sumut yaitu, belum optimalnya

peningkatan kualitas pendidikan, belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan, belum optimalnya kesetaraan gender dalam pembangunan, belum optimalnya iklim demokrasi di masyarakat, belum optimalnya penurunan resiko bencana di masyarakat, dan belum optimalnya penurunan jumlah penduduk miskin. Untuk mencapai target yang telah disusun dalam dokumen RPD, pemerintah setempat harus memperhitungkan kembali proyeksi yang akan digunakan. Pasalnya, terdapat keterbatasan anggaran yang menjadi kendala terbesar. Oleh sebab itu, masukan dan aspirasi dari berbagai pihak dapat menjadi bahan pertimbangan, utamanya terkait penyusunan Dokumen RPD Tahun 2024 – 2026 dan RKPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara.

Tahun 2024 Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus pada arah kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus pada arah kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah mencatat jumlah penduduk miskin ekstrim secara nasional mencapai 5,59 juta jiwa atau 2,04 persen per maret 2022. Tahun 2024 pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrim dapat turun ke 0 persen. Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi tantangan. Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Tahun 2024, disebutkan bahwa terdapat 14 provinsi yang masih mengalami kenaikan jumlah penduduk kemiskinan ekstrem pada 2022, yang salah satunya Provinsi Sumatera Utara.

Penyaluran bantuan untuk penduduk miskin ekstrem pun masih belum tepat sasaran. “Rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan langsung tunai [BLT] desa masih kurang dari 20 persen. Di sisi lain, terdapat rumah tangga tidak miskin yang mendapatkan BLT desa,” tulis Kemenkeu. Sementara itu, sebagai upaya penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024, pemerintah telah menyusun tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem, peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrem, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Sementara jika menggunakan standar garis kemiskinan versi Bank Dunia, maka diperlukan upaya dan anggaran yang jauh lebih besar untuk menurunkan angka kemiskinan. Di samping itu, Bhima mengatakan bahwa penting juga bagi pemerintah untuk mengendalikan tingkat inflasi, terutama dengan adanya ancaman El Nino. “Sejauh ini tekanan harga pangan telah mempersulit penurunan jumlah penduduk miskin. Harga beras misalnya masih fluktuatif dan pemerintah

harus gelontorkan berbagai inisiatif seperti mempertebal serapan gabah bulog, hingga menambah alokasi subsidi pupuk," jelasnya. Dia menambahkan, penurunan angka kemiskinan juga erat dengan pembukaan lapangan kerja baru. Sementara itu, sektor ketenagakerjaan sangat dipengaruhi kualitas investasi yang masuk.

Meski pemerintah mencatat realisasi investasi yang meningkat, tetapi serapan tenaga kerja justru semakin rendah. Oleh karena itu, dia menilai bahwa pemerintah perlu mendorong industri manufaktur, terutama yang sempat melemah karena tekanan permintaan di negara ekspor tradisional. "Pengalihan produk manufaktur ke pasar domestik yang dibarengi dengan pembatasan impor barang jadi merupakan solusi penciptaan lapangan kerja yang lebih luas," katanya. Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah masih menghadapi tantangan berat, sejalan dengan laju perekonomian tahun depan.

3.2.5. Tantangan dan Prospek Ekonomi Kabupaten Padang Lawas

Perekonomian Kabupaten Padang Lawas tidak lepas dari kondisi ekonomi global dan nasional, terlebih ekonomi Kabupaten Padang Lawas yang sudah semakin terbuka dimana PDRB Kabupaten Padang Lawas yang semakin meningkat. Dengan demikian, dinamika perubahan dalam perekonomian global, nasional maupun tingkat provinsi akan memberikan kontribusi terhadap dinamika perekonomian khususnya di Kabupaten Padang Lawas.

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, Asumsi awal adalah semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut, Hal ini dikarenakan peningkatan PDRB per Kapita merupakan sinyal awal adanya peningkatan perekonomian daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak secara langsung.

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Padang Lawas terkait aktifitas ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Ketimpangan antar Wilayah di Kabupaten Padang Lawas;
2. Perlambatan pertumbuhan ekonomi;
3. Pergerakan inflasi;
4. Realisasi APBD cenderung mencapai puncaknya pada akhir tahun sehingga berdampak pada siklus fiskal yang *procyclical* terhadap perekonomian;

5. Meningkatnya perekonomian masyarakat, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan;
6. Sarana prasarana infrastruktur yang layak dan merata menjadi pendukung untuk masyarakat mendapatkan seluruh akses pelayanan publik dan juga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
7. Perbaikan pada aspek birokrasi serta koordinasi pemerintah dan *stakeholders;*
8. penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dan percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural turut diperkirakan mendorong aktivitas perekonomian.

Pemulihan ekonomi tentu tidak lepas dari berbagai sektor yang memiliki peran sangat besar dalam menopang laju pertumbuhan. Untuk itu diperlukan pembenahan dalam penanganan kesehatan baik infrastruktur, sarana dan prasarana, tenaga medis dan berbagai kebutuhan penanganan kesehatan lainnya dan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas. Untuk itu, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas yang baik sangat diperlukan. Selain itu, dalam upaya mendorong kembali ekonomi, infrastuktur dan aksesibilitas pada kawasan wisata dan industri juga terus ditingkatkan.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 – 2024

Indikator	Realisasi	Proyeksi	Proyeksi
	2022	2023*	2024*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,61	4,00-4,50	6,75
PDRB perkapita ADHK (Rp juta)	32 730 179,31	34 636 039,11	36 719 348,05
PDRB perkapita ADHB (Rp Juta)	54 575 865,34	55 765 661,14	56 253 015,68
Inflasi (%)	6,10	6,72	6,85
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,90	3,25-3,50	4,90-5,20
Persentase Kemiskinan (%)	8,05	8,30-8,50	7,25-7,50
Gini Ratio (poin)	0,227	0,2185	0,1980
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	69,58	68,80-70,00	68,65-70,30

Sumber : BPS Padang Lawas, 2023
BPS SUMUT, 2023
Ket : * Data Sementara

Dari data diatas maka arah kebijakan pemulihan ekonomi yang disusun Kabupaten Padang Lawas antra lain:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui pemberian bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
2. Pemulihan sektor industri melalui penguatan produk unggulan daerah yang bernilai tambah dan berorientasi ekspor; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan kemampuan dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
3. Pemulihan sektor ekonomi kreatif melalui pelaksanaan pojok UMKM dan IKM; penguatan mutu dan standarisasi produk ekonomi kreatif; Mempromosikan produk-produk unggulan UMKM, Memberikan bantuan berupa sarpras perdagangan, serta penguatan sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif;
4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
5. Menjalin sinergi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Lawas; dan
6. Sinergitas semua OPD untuk melakukan perubahan dalam mencapai perekonomian masyarakat yang sejahtera, malakukan pembinaan terhadap UMKM/IKM, pembinaan terhadap tenaga kerja, sarana dan prasarana yang mendukung melalui program dan kegiatan, termasuk sinergitas sampai dengan kecamatan, kelurahan dan desa.

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan konkuren yang terdiri atas urusan

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Hal ini menjadikan kewenangan Pemerintah Daerah semakin luas, sehingga potensi keuangan harus dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien dan efektif dengan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja *(perfomance based budgeting)* dan money follow program serta dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik (*public accountability)* yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas unsur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Unsur pendapatan akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintahan (Pusat), seperti DAU, DAK maupun DID dan Dana Desa yang merupakan porsi terbesar dalam pendapatan daerah di Kabupaten Padang Lawas dan menjadi sumber utama pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini tentu saja harus disikapi secara bijak oleh daerah untuk terus berupaya memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar secara bertahap dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat melalui berbagai inovasi peningkatan pendapatan asli daerah.

Efektifitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan RKPD yang akan berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non-APBD seperti APBN, hibah, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Corporate Social

Responsibility (CSR). Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2023 menguraikan kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Padang Lawas berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemanfaatan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

3.3.1.Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat (DBH, DAU, & DAK) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) dan; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dilihat dari sumbernya, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan atau hasil usaha di dalam daerah dikelompokkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan pendapatan yang diperoleh karena adanya transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta perolehan dari hibah akan dikelompokkan dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan			
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	1.036.704.391.445,00	1.065.364.038.277,00	1.028.027.894.699,09	1.089.721.578.253,00	1.064.791.652.714,55	2,76	(3,50)	6,00	(2,29)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.055.621.274,00	46.759.609.982,00	55.408.021.053,09	87.849.536.844,00	61.182.687.457,00	6,14	18,50	58,55	(30,36)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	722.028.634.171,00	980.634.255.295,00	972.619.873.646,00	1.001.872.041.409,00	1.003.608.965.257,55	35,82	(,82)	3,01	0,17
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	-	-	-	(85,97)	(100,00)	0,00	0,00
5	BELANJA	1.035.264.004.096,00	1.076.597.652.225,00	1.053.281.447.741,00	1.124.661.780.131,00	1.073.683.250.710,00	3,99	(2,17)	6,78	(4,53)
5.1	BELANJA OPERASI	582.197.337.553,00	633.728.776.587,00	630.470.986.646,00	685.795.447.416,00	659.962.876.260,00	8,85	(,51)	8,78	(3,77)
5.2	BELANJA MODAL	143.366.541.800,00	145.733.333.116,00	134.826.465.820,00	146.504.332.112,00	122.299.263.985,00	1,65	(7,48)	8,66	(16,52)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.983.940.146,00	2.731.885.932,00	3.757.058.103,00	2.940.890.138,00	2.000.000.000,00	(80,46)	37,53	(21,72)	(31,99)
5.4	BELANJA TRANSFER	295.716.184.597,00	294.403.656.590,00	284.226.937.172,00	289.421.110.465,00	289.421.110.465,00	(0,44)	(3,46)	1,83	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	1.440.387.349,00	(11.233.613.948,00)	(25.253.553.041,91)	(34.940.201.878,00)	(8.891.597.995,45)	(879,90)	124,80	38,36	(74,55)
6	PEMBIAYAAN	45.698.121.224,00	47.138.508.565,00	34.145.151.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,45	3,15	(27,56)	2,33	(74,55)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.698.121.224,00	47.138.508.565,00	34.145.151.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,45	3,15	(27,56)	2,33	(74,55)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	1.787.358.551,00	-	-	-	0,00	(100,00)	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	45.698.121.224,00	45.351.150.014,00	34.127.691.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,45	(0,76)	(24,75)	2,38	(74,55)
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	47.138.508.565,00	34.117.536.066,36	8.891.597.995,45	-	-	(27,62)	(73,94)	(100,00)	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

3.3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penentuan kinerja pendapatan daerah diukur dengan membandingkan pertumbuhan pada masing-masing sumber pendapatan.

Tabel 3.6
Pertumbuhan Pendapatan
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2022

Uraian	Realisasi			Rata-Rata Persentase Pertumbuhan
	2020	2021	2022	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.055.621.274,00	46.759.609.982,00	55.408.021.053,09	8,21
PENDAPATAN TRANSFER	722.028.634.171,00	980.634.255.295,00	972.619.873.646,00	11,67
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	0,00	(61,99)
JUMLAH	1.036.704.391.445,00	1.065.364.038.277,00	1.028.045.354.699,09	(0,25)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Padang Lawas sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 begitu juga dengan Pendapatan Transfer, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami penurunan. Pendapatan mendasari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Terhadap hal tersebut belanja daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu adanya penyesuaian. Adapun deviasi target pendapatan dengan realisasi, lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal di luar RKPD Kabupaten Padang Lawas, seperti kenaikan dan/atau penurunan dana perimbangan dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, DAK dan DID serta penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari dana hibah maupun dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu lagi dibayarkan kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;
2. Pendapatan Transfer, yaitu pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari : 1) Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum yaitu Dana Bagi Hasil/DBH dan Dana Alokasi Umum/DAU serta Dana Transfer Khusus yaitu DAK fisik dan DAK non fisik), 2) Dana Insentif Daerah (DID) dan 3) dana desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi : hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2024, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Padang Lawas sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan sumberdaya dan daya mampu daerah;
2. kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
3. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
4. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah; RKPD Kabupaten Padang Lawas;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
6. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat; dan
7. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Selanjutnya berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta kebutuhan pendanaan di masa mendatang, maka dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2023, meliputi :

1. Peningkatan PAD, dengan upaya :
   a. Mengoptimalkan pendapatan Pajak Daerah, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:
      1) Menyusun dan/atau merubah regulasi sebagai payung hukum bagi upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah;
      2) Memperbaiki basis data Obyek Pajak dan Wajib Pajak dengan melakukan pendataan secara berkala/periodik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi;
      3) Melaksanakan Penilaian PBB P2 secara kontinyu khususnya terhadap objek-objek pajak khusus untuk menyesuaikan nilai pajaknya;
      4) Melakukan penagihan terhadap pajak terhutang, dengan penagihan aktif maupun pasif;
      5) Melakukan Pemasangan Stiker Belum Bayar Pajak sebagai sanksi moral kepada wajib pajak;
      6) Melakukan pemantauan secara “open” maupun “silent” untuk mengetahui kesesuaian antara laporan dalam SPTPD yang disampaikan dengan fakta riil di lapangan;
      7) Melakukan pendekatan secara persuasif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak;
      8) Melakukan kerjasama dengan Satpol PP sebagai penegak Perda dalam berbagai kegiatan optimalisasi pemungutan pajak;
      9) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan semua *stakeholder* terkait ketentuan perpajakan;
      10) Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah;
      11) Secara bertahap melakukan peninjauan NJOP Reklame dan NJOP PBB-P2; dan
      12) Memberikan reward melalui Gebyar Hadiah Pelunasan PBB P2 baik bagi wajib pajak maupun aparat pemungut tingkat RKPD Kabupaten Padang Lawas desa/kelurahan sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak dan aparat pemungut tingkat desa/kelurahan.
   b. Mengoptimalkan pendapatan Retribusi Daerah dengan langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

1) Menggali sumber-sumber retribusi daerah dengan memperluas pelayanan;
2) Meninjau tarif retribusi yang pengenaan tarifnya sudah lebih dari 3 (tiga) tahun;
3) Mengintensifkan pemungutan retribusi daerah melalui penerapan e-retribusi; dan
4) Mengoptimalkan pemungutan terhadap jenis retribusi baru seperti retribusi pelayanan tera/tera ulang.

c. Meningkatkan pendapatan dari Kekayaan Daerah yang di pisahkan dengan langkah-langkah yang dilakukan antara lain:
1) Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah; dan
2) Meningkatkan penyertaan modal secara selektif agar BUMD dapat melakukan ekspansi usahanya dan memberikan kontribusi yang optimal.

d. Mengoptimalkan pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah yang idle melalui kerjasama atau bentuk perikatan lainnya;
2) Mengoptimalkan tagihan daerah baik Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
3) Melakukan penjualan barang milik daerah yang sudah dilakukan penghapusan; dan
4) Melakukan investasi jangka pendek atas idle kas.

2. Meningkatkan penerimaan Dana Tranfer dengan upaya : meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan, insentif daerah, dana desa) dan transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan).
3. Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan upaya : meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan RKPD Kabupaten Padang Lawas perundang-undangan.

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian objek penerimaan Beberapa kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui berbagai upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kebijakan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah kebijakan dalam kerangka APBD Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan			
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	1.036.704.391.445,00	1.065.364.038.276,00	1.028.027.894.699,09	1.089.721.578.253,00	1.064.791.652.714,55	2,76	(3,50)	6,00	(2,29)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	44.055.621.274,00	46.759.609.981,00	55.408.021.053,09	87.849.536.844,00	61.182.687.457,00	6,14	18,50	58,55	(30,36)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	12.861.852.315,00	13.217.341.379,00	21.424.802.112,00	44.831.506.844,00	23.827.610.645,00	2,76	62,10	109,25	(46,85)
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	2.467.318.627,00	3.257.490.666,00	14.688.479.262,00	9.864.020.884,00	4.900.155.390,00	32,03	350,91	(32,85)	(50,32)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	2.347.617.748,00	5.074.401.622,00	3.958.461.193,13	7.000.000.000,00	3.562.723.845,00	116,15	(21,99)	76,84	(49,10)
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	26.378.832.584,00	25.210.376.314,00	15.336.278.485,96	26.154.009.116,00	28.892.197.577,00	(4,43)	(39,17)	70,54	10,47
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	722.028.634.171,00	980.634.255.295,00	972.619.873.646,00	1.001.872.041.409,00	1.003.608.965.257,55	35,82	(0,82)	3,01	0,17
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	682.838.699.920,00	939.067.861.605,00	923.813.984.840,00	963.979.874.000,00	964.402.208.500,00	37,52	(1,62)	4,35	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	39.189.934.251,00	41.566.393.690,00	48.805.888.806,00	37.892.167.409,00	39.206.756.757,55	6,06	17,42	(22,36)	3,47
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	-	-	-	(85,97)	(100,00)	0,00	0,00
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	-	-	-	(85,97)	(100,00)	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

3.3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi belanja daerah sesuai dengan kapasitas kemampuan pendanaan akan memperhatikan kebijakan belanja untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD, serta memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat sebagai berikut:

1. Alokasi belanja Prioritas RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 yang merupakan Tahun kelima dengan difokuskan pada upaya 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.
2. Alokasi belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
3. Alokasi belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji;
4. Penerimaan dari pajak daerah retribusi daerah akan di alokasikan kembali ke desa sebesar 10 persen;
5. Penerimaan dari Dana Transfer yang bersifat Umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil diprioritaskan untuk belanja pegawai, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen, minimal 25 persen penerimaan setelah dikurangi ADD dialokasikan untuk belanja modal dan pemeliharaan infrastuktur publik;
6. Pengalokasian anggaran dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu.
7. Pengalokasian anggaran Tahun 2024 disisihkan untuk anggaran kebutuhan dana pemilu.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan			
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	2021	2022	2023	2024
5	**BELANJA**	**1.035.264.004.104,00**	**1.076.597.652.225,00**	**1.053.281.447.741,00**	**1.124.661.780.131,00**	**1.073.683.250.710,00**	**3,99**	**(2,17)**	**18.38**	**(4,53)**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**582.197.337.553,00**	**633.728.776.587,00**	**630.470.986.646,00**	**685.795.447.416,00**	**659.962.876.260,00**	**8,85**	**(0,51)**	**18.36**	**(3,77)**
05.01.01	Belanja Pegawai	365.904.697.961,00	336.613.956.837,00	351.057.657.291,00	385.635.990.081,00	429.633.058.773,00	(8,01)	4,29	20.23	11,41
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	199.908.800.677,00	239.912.143.070,00	262.234.172.820,00	281.863.618.420,00	130.151.729.501,00	20,01	9,30	11.39	(53,82)
05.01.05	Belanja Hibah	13.531.958.915,00	54.604.544.680,00	12.745.716.535,00	15.078.338.915,00	96.954.879.994,00	303,52	(76,66)	07.13	543,01
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2.851.880.000,00	2.598.132.000,00	4.433.440.000,00	3.217.500.000,00	3.223.207.992,00	(8,90)	70,64	(27,43)	0,18
5.2	**BELANJA MODAL**	**143.366.541.808,00**	**145.733.333.116,00**	**134.826.465.820,00**	**146.504.332.112,00**	**122.299.263.985,00**	**1,65**	**(7,48)**	**15.52**	**(16,52)**
05.02.01	Belanja Modal Tanah	-	3.106.646.000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.463.521.001,00	18.640.357.443,00	16.231.502.731,00	26.508.065.010,00	5.000.000.000,00	(73,17)	(12,92)	07.29	(81,14)
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.982.874.265,00	53.492.045.002,00	56.280.047.562,00	52.475.533.749,00	53.741.303.000,00	181,79	5,21	(6,76)	2,41
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.848.553.219,00	70.489.284.671,00	62.287.840.527,00	63.835.502.353,00	63.530.885.985,00	38,63	(11,64)	11.37	(,48)
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.071.593.323,00	5.000.000,00	27.075.000,00	3.685.231.000,00	27.075.000,00	(99,88)	441,50	04.40	(99,27)
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**13.983.940.146,00**	**2.731.885.932,00**	**3.757.058.103,00**	**2.940.890.138,00**	**2.000.000.000,00**	**(80,46)**	**37,53**	**(21,72)**	**(31,99)**
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	13.983.940.146,00	2.731.885.932,00	3.757.058.103,00	2.940.890.138,00	2.000.000.000,00	(80,46)	37,53	(21,72)	(31,99)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**295.716.184.597,00**	**294.403.656.590,00**	**284.226.937.172,00**	**289.421.110.465,00**	**289.421.110.465,00**	**(0,44)**	**(3,46)**	**19.51**	**0,00**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.597.417.308,00	-	-	5.469.552.773,00	5.469.552.773,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	294.118.767.289,00	294.403.656.590,00	284.226.937.172,00	283.951.557.692,00	283.951.557.692,00	0,10	(3,30)	(0,10)	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah di Kabupaten Padang Lawas diarahkan untuk Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan			
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	2021	2022	2023	2024
6	**PEMBIAYAAN**	**45.698.121.223,00**	**48.925.867.116,00**	**34.145.151.037,36**	**34.940.201.878,00**	**8.891.597.995,45**	**7,06**	**(30,21)**	**2,33**	**(74,55)**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**45.698.121.223,00**	**47.138.508.565,00**	**34.145.151.037,36**	**34.940.201.878,00**	**8.891.597.995,45**	**3,15**	**(27,56)**	**2,33**	**(74,55)**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.698.121.223,00	47.138.508.565,00	34.145.151.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,45	3,15	(27,56)	2,33	(74,55)
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**1.787.358.551,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(100,00)**	**0,00-**	**0,00**
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	1.787.358.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 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 2023; (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.

Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Padang Lawas periode 2020-2024. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

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

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.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

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 ”.**

Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 **" Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong "** dan tema RKP 2024 **" Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ",** Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sasaran pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup beberapa sasaran : 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 dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 4.1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Indikator Pembangunan	Target 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,0-5,7
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107-110
Rasio Gini (indeks)	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99-74,02
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,27
Nilai Tukar Petani (NTP)	105-108

Sumber: Rancangan RKP 2024

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Provinsi Sumatera Utara, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Sumatera Utara. Dokumen RKPD 2024 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026.

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.

RKPD Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Sumatera Utara dan mensinergikan program strategis Sumatera Utara dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan keunggulan wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antar wilayah, lintas sektor. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah di 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;
   Meningkatnya penilaian kualitas pembangunan.

Selain itu penetapan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Hal -hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penetapan Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yaitu: "**Sinergitas Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara"** dimana Tema pembangunan tersebut akan menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan.

Tabel. 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	**Peningkatan kualitas sumber daya manusia**	**IPM**	**Poin**	**72,85-73,15**
1.1	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	70,00
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	76,54
1.3	Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,95
2	**Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif**	**LPE**	**Persen**	**5,00-5,20****
		Inflasi	**Persen**	**3±1 %****
		Gini Ratio	**Poin**	**0,324****
2.1	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Persentase Kemiskinan	Persen	8,25-8,15
2.2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,80-5,50
2.3	Meningkatnya kesejahteraan petani	NTP	Poin	109,92
2.4	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	7,11
3	**Peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan**	**Indeks Infrastruktur**	**Poin**	**0,793**
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	**Juta Ton CO2eq**	**28,61**
3.1	Meningkatnya kinerja layanan sistem transportasi	Persentase jalan mantap	Persen	86,19
3.2	Meningkatnya layanan infrastruktur permukiman	Persentase cakupan layanan infrastruktur permukiman	Persen	70,33
3.3	Meningkatnya kinerja ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	55,10
3.4	Penurunan ketimpangan pembangunan wilayah	Indeks WILIAMSON	Poin	0,3920
3.5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	74,17
3.6	Meningkatnya ketangguhan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	142,25
4	**Peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin Predikat**	**70,00 (BB)**
4.1	Meningkatnya keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Opini	WTP
4.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	Poin Predikat	70,00 (BB)
4.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Poin Predikat	4,10 (A-)
4.4	Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Poin Predikat	55,00-57,50 (Inovatif)
4.5	Meningkatnya penilaian kualitas pembangunan	Peringkat PPD	Peringkat	15

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2024, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara dimana target Makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi : 5,00-5,20 persen;
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi : 72,85-73,15;
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi : 8,25-8,15 persen;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi : 5,80-5,50 persen;
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi : 0,324 poin;
6. Laju Inflasi menurun menjadi : 3±1 persen;
7. Emisi GRK menurun menjadi : 28,61 juta Ton CO2eq

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas

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

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. 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, maka ditetapkan Visi RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 yaitu :

“ MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS ”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

BERIMAN : Keadaan masyarakat yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berinteraksi dengan akhlak mulia, menjunjung toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

CERDAS	:	Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan intelektualitas, kreatif dan inovatif, memiliki keterampilan dan kompetensi, serta menguasai informasi.
SEHAT	:	Keadaan masyarakat terpenuhi kebutuhan untuk hidup dengan pola hidup sehat, berstatus gizi baik, dan usia harapan hidup tinggi.
SEJAHTERA	:	Keadaan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara merata. Menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
BERBUDAYA	:	Suatu keadaan di mana masyarakat dalam interaksinya berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai kearifan lokal. Berkembangnya budaya membentuk masyarakat yang beradab, memiliki martabat kemanusiaan dan harga diri, serta karakter khas masyarakatnya.
KERJA KERAS	:	Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, disiplin dan pemanfaatan waktu yang optimal, beretos kerja, mengutamakan kinerja yang maksimal dan pencapaian target kinerja yang maksimal pula.
KERJA CERDAS	:	Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas kinerja, meminimalkan resiko kerja, memanfaatkan peluang dan mencari solusi terbaik, memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan memperhatikan kondisi serta permasalahan yang ada, juga tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi,** dengan sistem yang demokrasi dan dengan membuat sistem informasi yang berbasis teknologi dapat membawa perubahan radikal dalam sistem pemerintahan melalui proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan

menyempurnakan agar menjadi lebih bersih, baik, efektif, efisien, dan produktif serta berorientasi kepada publik.

2. **Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata,** karena kedekatan dan kepercayaan hubungan hanya dapat dibina melalui kegiatan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan melakukan pelayanan maksimal terhadap masayarakat dengan menetapkan standar pelayanan publik dan pelayanan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungannya agar pelayanan tepat dan sesuai.
3. **Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah,** karena di daerahnya rata-rata bermata pencaharian bertani dan berkebun harus mendorong peningkatan pengembangan dan nilai lebih sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dan juga produknya dengan memfokuskan pembangunan ekonomi potensial masyarakat daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang di sesuaikan dengan karakteristik daerah, mendorong berkembangnya sektor industri dan kreatif lokal daerah yang berdaya saing tinggi, serta dapat menunjang perekonomian masyarakat daerah.
4. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang,** karena wilayah memiliki lahan dan ruang yang masih luas dapat meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan, yang disesuaikan dengan pemanfaatan ruang, pembangunan peningkatan dan pengelolaan prasarana di permukiman termasuk juga akses peningkatan jalan, pasar, perumahan yang layak, air bersih dan sanitasi serta transportasi publik.
5. **Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal,** dengan melestarikan, menggali, memperkenalkan serta dengan meningkatkan norma dan adat istiadat, tradisi, budaya dan kearifan lokal, dan pranata lokal dalam rangka meningkatkan potensi dan daya tarik pariwisata dalam upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat serta kehidupan beragama yang damai dan aman agar nantinya sebagai serambi mekah terwujud.

Sejalan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022 yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 yang berlandaskan pada Pelaksanaan, Pencapaian dan Berkelanjutan pembangunan tahun 2022. Pembangunan Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia serta Peningkatan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas, dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
2. Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur;
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama dalam Sektor Pertanian dan Perkebunan;
4. Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi Khususnya Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang Damai dan Berkeadilan.

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

Tabel. 4.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

MISI		TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	2022		TARGET	
							2018	Target	Realisasi	2023	2024
1.	Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	1.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	65,00	68,00/B	46,78/C	69,00/B	70,00/B
			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)	C	C	CC	B	BB
					Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (Predikat)	70 (Baik)	78 (Baik)	93,71 (Sangat Baik)	(Sangat Baik)	(Sangat Baik)
					Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
					Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	%	50	90	90*	95	100
2.	Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata	2.1	Meningkatkan kualitas daya saing kehidupan masyarakat dan Implementasi Pengarusutamaan gender		IPM	Poin	67,59	68,00	69,58	68,80-70,00	68,65-70,30
			2.1.1	Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Persen	N/A	70,25	68,75	72,36	74,53
			2.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Persen	N/A	71,56	61,87	72,28	73,00

MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	2022		TARGET	
								2018	Target	Realisasi	2023	2024
				2.1.3	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,25	88,00	87,00	87,45	87,90
3.	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah	3.1	Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi PDRB			Kontribusi PDRB PerKapita	Ribu (Rupiah)	N/A	28.497,88	32.730,18	34.024,43	34.024,43
				3.1.1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	40,07	43,99	50,31	45,15	46,27
4.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang	4.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan			Indeks Infrastruktur	Poin	75	80	80	84	88
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	N/A	72,04	70,99	72,60	73,12
				4.1.1	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur jalan, rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni	Kondisi jalan mantap	Persen	14,76	56	25	59	62
						Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen	59	68	66	75	80
						Rasio rumah layak huni	Persen	60,9	64	63	66	66
				4.1.2	Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian terhadap tata ruang Wilayah	Indeks kualitas Udara	Persen	80,00	75,00	92,47	92,50	92,50
						Indeks kualitas Air	Persen	60,00	64,00	58,75	77	78
						Persentase konsistensi Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	95	100	95	100	100

MISI		TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	2022		TARGET	
							2018	Target	Realisasi	2023	2024
5.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal	5.1	Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan local		Jumlah bidang keagamaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Jumlah	N/A	10	8*	12	12
					Jumlah bidang Kebudayaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Jumlah	N/A	6	4*	7	7
				5.1.1 Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Jumlah masyarakat yang berprestasi STQH tingkat Provinsi	Jumlah	N/A	10	7*	12	12
				5.1.2 Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang Kebudayaan	Jumlah masyarakat yang berprestasi di Bidang Seni Tari tingkat Provinsi	Jumlah	N/A	10	5*	10	10

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023
*Data Sementara

Pada dasarnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas sudah selaras dengan dengan 7 Agenda prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Keterkaitan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Keterkaitan Agenda Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;	a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan;	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;	Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi PDRB;	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;	a. Pengembangan Kawasan Strategis; b. Pengembangan Sektor Unggulan; c. Pengembangan Kawasan Perkotaan; d. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi; e. Kelembagaan dan Keuangan	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan;	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan;	1. Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur jalan, rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni; 2. Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS
	Daerah.				terhadap tata ruang Wilayah;
3. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan; b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; c. Terpenuhinya layanan dasar; d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda; e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan;	1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan; 2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan; 3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan;	1. Peningkatan akses dan mutu Pendidikan; 2. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas; 3. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;	Meningkatkan kualitas daya saing kehidupan masyarakat dan Implementasi Pengarusutamaan gender;	1. Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat; 2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; 3. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan gender;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;	a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan; c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan;	1. Peningkatan akses dan mutu Pendidikan; 2. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;	Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan lokal;	1. Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang keagamaan; 2. Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang Kebudayaan;

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS
	e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.				
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;	a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; b. Meningkatnya konektivitas wilayah; c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan; d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien; e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan;	1. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan; 2. Peningkatan daya saing sektor agraris; 3. Peningkatan daya saing sektor pariwisata; 4. Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga;	1. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi PDRB; 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;	1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik;

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVSU	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PADANG LAWAS
6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;	a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; c. Pembangunan Rendah Karbon;	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan;	1. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan;	1. Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur jalan, rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni; 2. Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian terhadap tata ruang Wilayah;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	a. Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik;	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik;	1. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik;

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

RKPD Tahun 2024 adalah RKPD tahun terakhir pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Lawas 2020-2024, tahun 2024 yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan.

Berpedoman dari kondisi objektif pembangunan tahun - tahun sebelumnya dan dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2022 serta target pada tahun 2023 dan 2024 dengan mencermati berbagai permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka prioritas pembangunan Kabupaten padang Lawas disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 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 pemerataan beberapa pendapatan masyarakat yang tercermin dari Target Proyeksi P-RPJMD tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut :

1. IPM 68,65 – 70,30 Persen;
2. Persentase Kemiskinan 7,25 – 7,50 Persen;
3. Pertumbuhan Ekonomi 6,75 Persen;
4. Rasio Gini 0,198;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,90 – 5,20 Persen;
6. PDRB Perkapita (ADHK) 28.909,73.

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 sebagaiman 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, Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 yaitu 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; 7) memperkuat stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik. Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta berbagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam scenario pembangunan dalam RKP dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 mempertimbangkan arahan presiden Maka tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2024, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalitasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan ibu kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain:
   a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5 persen;
   b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1 persen.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14 persen;
   b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
   c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
   d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
   e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
   - MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
   - MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
3. Arah Kebijakan Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4 persen-5,8 persen per target RPJMN 8,1 persen;
   b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5 persen-20,6 persen per Target RPJMN 21,0 persen.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
   - MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
   - MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
   - Transformasi Digital.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2 persen-7 persen;
   b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27 persen;
   b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17 persen.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
- MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota: 95 persen/75 persen/65 persen;
   b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76 persen akses layak dan 15 persen akses aman;
   c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53 persen;
   d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86 persen akses layak termasuk 12 persen akses aman;
   e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
   f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:

   Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:
   a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100 persen;
   b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100 persen;
   c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100 persen.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Ibu Kota Nusantara;
   - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2020-2024, maka PN dalam rangka RKP 2024 merupakan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap:

1. **Prioritas Nasional 1**: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. **Prioritas Nasional 2**: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

   a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
   c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
   d. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
   e. Meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. **Prioritas Nasional 3**: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. Pengentasan kemiskinan; dan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. **Prioritas Nasional 4:** Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. **Prioritas Nasional 5**: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

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

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
c. pembangunan rendah karbon.

7. **Prioritas Nasional 7**: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b. Meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iuar negeri.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024

Berpedoman pada arah kebijakan yang telah diuraikan diatas serta berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, 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 4 (empat) 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

Guna menjawab permasalahan/isu strategis Tahun 2024, maka pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Padang Lawas mengambil tema: **"Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonomi "**.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas 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 dengan program prioritas dan kegiatan strategis daerah kabupaten padang lawas sebagai berikut :

1. **Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia** dengan Kegiatan Strategis daerah:
   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. **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.

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.
4. **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.
   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.

Program Prioritas Nasional dan Prioritas pembangunan Sumatera Utara merupakan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas. Program prioritas tersebut merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas tahun 2024, program pembangunan yang terukur ditunjukan oleh indikator dan target sasaran yang jelas. Untuk itu dalam rumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 telah bersinergi dengan Prioritas Nasional sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dengan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

Tema RKP 2024 **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**	**Tema RKPD Prov. Sumatera Utara 2024** **"Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara"**	**Tema RKPD Kab. Padang Lawas 2024** **"Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonom"**
Prioritas RKP 2024	**Prioritas RKPD Prov. Sumatera Utara 2024**	**Prioritas RKPD Kab. 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.	**(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.

Tema RKP 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Tema RKPD Prov. Sumatera Utara 2024 "Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara"	Tema RKPD Kab. Padang Lawas 2024 "Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonom"
Prioritas RKP 2024	**Prioritas RKPD Prov. Sumatera Utara 2024**	**Prioritas RKPD Kab. Padang Lawas 2024**
	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.	
(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 Edukasi Perempuan dan Anak). d. Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital dan Pengembangan e-	**(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

Tema RKP 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Tema RKPD Prov. Sumatera Utara 2024 "Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara"	Tema RKPD Kab. Padang Lawas 2024 "Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonom"
Prioritas RKP 2024	**Prioritas RKPD Prov. Sumatera Utara 2024**	**Prioritas RKPD Kab. Padang Lawas 2024**
	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.	terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Tema RKP 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Tema RKPD Prov. Sumatera Utara 2024 "Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara"	Tema RKPD Kab. Padang Lawas 2024 "Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonom"
Prioritas RKP 2024	**Prioritas RKPD Prov. Sumatera Utara 2024**	**Prioritas RKPD Kab. Padang Lawas 2024**
(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 Terintegrasi. h. Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif. i. Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba	**(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.

Tema RKP 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Tema RKPD Prov. Sumatera Utara 2024 "Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara"	Tema RKPD Kab. Padang Lawas 2024 "Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonom"
Prioritas RKP 2024	**Prioritas RKPD Prov. Sumatera Utara 2024**	**Prioritas RKPD Kab. Padang Lawas 2024**
	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).	**(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.

Tema RKP 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Tema RKPD Prov. Sumatera Utara 2024 "Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara"	Tema RKPD Kab. Padang Lawas 2024 "Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonom"
Prioritas RKP 2024	**Prioritas RKPD Prov. Sumatera Utara 2024**	**Prioritas RKPD Kab. Padang Lawas 2024**
	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.	
(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).	**(3) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama dalam Sektor Pertanian dan Perkebunan** dengan Program Prioritas: d. Promosi produk unggulan daerah. e. Promosi dan pengembangan branding wisata

Tema RKP 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Tema RKPD Prov. Sumatera Utara 2024 "Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara"	Tema RKPD Kab. Padang Lawas 2024 "Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonom"
Prioritas RKP 2024	**Prioritas RKPD Prov. Sumatera Utara 2024**	**Prioritas RKPD Kab. Padang Lawas 2024**
	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.	daerah. f. Pengembangan Daerah Irigasi.

Tema RKP 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Tema RKPD Prov. Sumatera Utara 2024 "Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara"	Tema RKPD Kab. Padang Lawas 2024 "Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonom"
Prioritas RKP 2024	**Prioritas RKPD Prov. Sumatera Utara 2024**	**Prioritas RKPD Kab. Padang Lawas 2024**
(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 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).	**(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.

Tema RKP 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Tema RKPD Prov. Sumatera Utara 2024 "Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara"	Tema RKPD Kab. Padang Lawas 2024 "Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonom"
Prioritas RKP 2024	**Prioritas RKPD Prov. Sumatera Utara 2024**	**Prioritas RKPD Kab. Padang Lawas 2024**
	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.	**(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.

Tema RKP 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Tema RKPD Prov. Sumatera Utara 2024 "Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara"	Tema RKPD Kab. Padang Lawas 2024 "Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonom"
Prioritas RKP 2024	**Prioritas RKPD Prov. Sumatera Utara 2024**	**Prioritas RKPD Kab. Padang Lawas 2024**
	j. Pembangunan Satu Data Digital Daerah. k. Penurunan emisi gas rumah kaca melalui gagasan "SUMUT HIJAU".	
(8) 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. 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).	**(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. 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.

Tema RKP 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Tema RKPD Prov. Sumatera Utara 2024 "Sinergitas Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara"	Tema RKPD Kab. Padang Lawas 2024 "Akselerasi Pencapaian Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan SDM dan Ekonom"
Prioritas RKP 2024	**Prioritas RKPD Prov. Sumatera Utara 2024**	**Prioritas RKPD Kab. Padang Lawas 2024**
	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.	

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

Sementara itu Program Prioritas, kegiatan prioritas pada RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sub Kegiatan Prioritas dan Lokasi
RKPD Kabupaten padang Lawas Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
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	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	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	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	c.	Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	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	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah
	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	11.280.750.000	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	17.267.763.120	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
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	6.200.000.000	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	254.204.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	b.	Pengembangan Pembangunan Jalan/Jembatan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jalan	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Rekonstruksi Jalan	20.568.816.574	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jembatan	1.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	c.	Peningkatan Pengolahan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.388.940.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	48.949.000	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	4.254.911.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			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	400.000.000	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	400.000.000	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	1.000.000.000	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	9.194.108.000	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
3.	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama Dalam Sektor Pertanian Dan Perkebunan**						
	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	300.000.000	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	100.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000	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	185.000.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	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	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.029.297.246	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
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	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	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	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	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	1.676.063.900	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	895.556.750	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Reviu Laporan Kinerja	392.677.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	50.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
				Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.368.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
	d.	Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	171.915.997	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	195.236.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	269.336.000	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	167.357.009	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	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	43.734.897.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			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	1.025.798.915	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	355.050.001	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

4.3. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2024 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Usulan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan rencana kegiatan pada Perangkat Daerah. Usulan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas diliput pada tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Padang Lawas tahun 2023

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)					
1	**H. SYAHWIL NASUTION, SE**					
1	H. SYAHWIL NASUTION, SE	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Tanah Wakaf Desa Pasar Panyabungan Kecamatan Huta Raja Tinggi	Pasar Panyabungan	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	H. SYAHWIL NASUTION, SE	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan Pagar Masjid Al- Ikhlas Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi	Sigalapung	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
3	H. SYAHWIL NASUTION, SE	Pembuatan MCK Permukiman	Pembangunan MCK Masjid Al-Ikhlas Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi	Sigalapung	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
4	H. SYAHWIL NASUTION, SE	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan Pagar Tanah Wakaf (TPU) Desa Huta Raja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi	Huta Raja Tinggi	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
2	**H. LOKOT NASUTION**					
5	H. LOKOT NASUTION	Pembuatan MCK Permukiman	Pembangunan Tempat Mandi dan Tempat Wudhu di Masjid Desa Siundol Julu	Siundol Julu	Sosopan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
6	H. LOKOT NASUTION	Pembuatan MCK Permukiman	Pembangunan MCK di Masjid Aek Mage di Desa Siundol Jae	Siundol Jae	Sosopan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
7	H. LOKOT NASUTION	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Rabat Beton di Desa Huta Bargot	Huta Bargot	Sosopan	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	**MUHAMMAD YASIN HARAHAP**					
8	MUHAMMAD YASIN HARAHAP	Pembangunan Pagar Pendidikan	Pembuatan Pagar Pondok Pesantren Darul Ma'arif Gunung Inten	Gunung Inten	Barumun Selatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	MUHAMMAD YASIN HARAHAP	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pengadaan Ruang Kelas Baru Pondok Pesantren Darul Ma'arif Gunung Inten Sebanyak 3 Ruang	Gunung Inten	Barumun Selatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	**H. MHD. HAMIDI PASARIBU, SH**					
10	H. MHD. HAMIDI PASARIBU, SH	Pembangunan Jalan Setapak	Pembangunan Rabat Beton Pesantren Darul Falah Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa	Pasar Ujung Batu	Sosa	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
11	H. MHD. HAMIDI PASARIBU, SH	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pembangunan MCK Dan Sumur Bor Desa Tanjung Botung Kecamatan Sosa	Tanjung Botung	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM
12	H. MHD. HAMIDI PASARIBU, SH	Pembangunan Jalan	Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Mondang Kecamatan Sosa	Desa Mondang	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	**AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I**					
13	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani ke Saba Pasir Kecamatan Barumun Barat	Saba Pasir	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
14	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembukaan Jalan Usaha Tani	Pembukaan Jalan Usaha Tani Bulu Parapat Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM
15	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pengadaan Alat Pertanian	Pengadaan Alat Mesin pertanian Desa Barumun jae, 5 unit	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
16	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Pagar Permukiman	Pemagaran Pondok Paramalan Parsulukan Al-Amran Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
17	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembukaan Jalan Usaha Tani	Pembukaan Jalan Usaha Tani Galanggang Baru Menuju Bulu Parapat Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM
18	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pembangunan Tali Air Saba Manggu Jae Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM
19	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Dek Jembatan Bondar Irigasi Saba Sidongdong Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM
20	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan Jalan Desa Parannapa Dolok Bire menuju Desa Hutaruhom Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat	Hutaruhom	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
21	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid	Pembangunan Menara Mesjid Raya Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
22	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pengadaan Ternak	Pengadaan Kelompok Tani Ternak Sahata Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun	Padang Hasior	Sihapas	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
23	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pengadaan Tali Air Saba Julu Desa Batu Sundung Kecamatan Barumun Barat	Batu Sundung	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)					
6	**NANDA SERVINTA MUDA HASIBUAN, SH**					
24	NANDA SERVINTA MUDA HASIBUAN, SH	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembuatan Pagar Masjid Raya Baiturrahman Desa Huristak Kecamatan Huristak	Huristak	Huristak	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
25	NANDA SERVINTA MUDA HASIBUAN, SH	Pembangunan Mesjid	Pembuatan Kanopi Masjid Raya Baiturrahman Desa Huristak Kecamatan Huristak	Huristak	Huristak	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
26	NANDA SERVINTA MUDA HASIBUAN, SH	Pembangunan Mesjid	Penimbunan di Masjid Raya Baiturrahman Desa Huristak Kecamatan Huristak	Huristak	Huristak	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)					
7	**H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE**					

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
27	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Dari Desa Sabarimba menuju Saba Lappisi Kecamatan Barumu Baru (Lanjutan)	Sabarimba	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
28	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru MTS Syakira Desa Janji Lobi	Janji Lobi	Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
29	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Pendidikan Desa Sibuhuan Jae Menuju Jalur II Sisupak Sepanjang 2 KM	Pasar Sibuhuan	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
30	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan Pagar Pemakaman (TPU) Sepanjang Kurang Lebih 300 M Didesa Mompang	Mompang	Barumun Baru	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
31	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Bendungan Diaek Batang Taris Desa Mompang	Mompang	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
32	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sitarolo Julu Menuju Desa Pintu Padang (Lanjutan)	Sitarolo	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
33	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Jalan	Pembngunan jalan dari parmata sapihak menuju Limbong lama (lanjutan) 1 paket	Sabarimba	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
34	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan pagar mesjid Al-Abror Desa siolip 1 paket	Siolip	Barumun Baru	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
35	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Aek Barumun (Desa Sabarimba)	Sabarimba	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
36	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jalan Speaker Desa Tanjung Botung menuju Desa Sayur Matua 1 paket	Tanjung Botung dan Sayur Matua	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
37	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Desa Hasahatan Julu menuju Desa Siolip 1 Paket	Hasahatan Julu dan Siolip	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
8	**ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE**					
38	ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan Jalan Ulu Gajah Menuju Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah	Desa Ulu Gajah Menuju Desa Bahal Batu	Barumun Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM
39	ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan Jalan Dari Desa Siboris Dolok Menuju Desa Pangirkiran Kecamatan Barumun Tengah	Desa Siboris Dolok Menuju Desa Pangirkiran	Barumun Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM
40	ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE	Pembangunan Pagar Permukiman	Pemagaran TPU Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah	Gunung Manaon	Barumun Tengah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
41	ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE	Pengadaan Ternak	Pengadaan Ternak Lembu Kelompok Tani Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah	Gunung Manaon	Barumun Tengah	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
42	ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE	Pembangunan Paving Blok	Pembangunan Paving Blok Mesjid Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah	Gunung Manaon	Barumun Tengah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
9	**MARAGANTI HASIBUAN**					
43	MARAGANTI HASIBUAN	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan saluran dranase kiri dan kanan jalan mayor Daulat Hasibuan	Paringgonan	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
10	**MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi**					
44	MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembuatan Parit Desa Botung Kecamatan Batang Lubu Sutam	Botung	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
45	MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan RKB(Ruang Kelas Baru) MDA AL-ISTIQOMAH Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
46	MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan Pagar TPU Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
47	MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi	Pembuatan MCK Permukiman	Pembuatan MCK Persulukan AN-NUR Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
48	MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi	Tempat Pemondokan	Pembangunan Aula Persulukan AN-NUR Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS SOSIAL
	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)					
11	**BAHARUDDIN DAULAY**					
50	BAHARUDDIN DAULAY	Pembangunan Jalan	Pembangunan Embung Aek Honas Desa Binanga	Desa Binanga	Barumun Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)					
12	**SAHRUN HASIBUAN**					
51	SAHRUN HASIBUAN	Pembangunan Pagar Permukiman	Pemagaran kuburan desa sungai korang(lanjutan)	Sungai Korang	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
52	SAHRUN HASIBUAN	Pembangunan Mesjid	Pembangunan mesjid taqwa muhammadiyah desa sungai korang	Sungai Korang	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
53	SAHRUN HASIBUAN	Pengadaan Ternak	Pengadaan ternak lembu kelompok tani desa sungai korang	Sungai Korang	Hutaraja Tinggi	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
54	SAHRUN HASIBUAN	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan jalan rabat beton desa sungai korang	Sungai Korang	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
55	SAHRUN HASIBUAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Madrasyah NU desa mananti	Mananti	Hutaraja Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
56	SAHRUN HASIBUAN	Pengadaan Ternak	Pengadaan ternak lembu kelompok tani desa Aliaga	Aliaga	Hutaraja Tinggi	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
13	**SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH**					

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
57	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembukaan Jalan	Pembukaan Jalan kekebun masyarakat wilayah pilar dan lappisi desa limbong dan desa siolip kecamatan barumun baru	Siolip	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
58	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan 1 Ruang kelas baru di MTS 7 Muhammadiyah desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Baru	Hasahatan Julu	Barumun Baru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
59	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan jalan lingkar luar Desa Hasahatan Jae menuju Jalinsum	Hasahatan Jae	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
60	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Hasahatan Jae	Hasahatan Jae	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
61	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembuatan Plat Duiker 12 titik di jalan kebun masyarakat desa Simaninggir dan Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru	Siolip	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
62	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pengadaan Ternak	Pengadaan Bibit ternak lembu Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru	Hasahatan Jae	Barumun Baru	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
63	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembangunan Paving Blok	Pembangunan Paving Blok Persulukan AN-NUR Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
14	**MHD. IKE TAKEN HASIBUAN, IR.MT**					

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
64	MHD. IKE TAKEN HASIBUAN, IR.MT	Pembangunan Pagar Permukiman	Lanjutan Pembangunan Pagar Mesjid Al- Mukhlisin Desa Binanga Tolu Kecamatan Huristak	Binanga Tolu	Huristak	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
65	MHD. IKE TAKEN HASIBUAN, IR.MT	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan (Dengan Rabat Beton) Anak Desa Binanga Tolu - Rambin Paya Bujing Kecamatan HuristAK	Binanga Tolu	Huristak	DINAS PEKERJAAN UMUM
66	MHD. IKE TAKEN HASIBUAN, IR.MT	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan (Peningkatan Lapis Pondasi dengan peyertuan 500 Meter) Desa Bulu Cina Kecamatan Huristak	Bulucina	Huristak	DINAS PEKERJAAN UMUM
67	MHD. IKE TAKEN HASIBUAN, IR.MT	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pengadaan Air Bersih Dengan Sumur Bor Lengkap Dengan Tangki Penampung Kapasitas 2000 Liter dan 3 Buah Titik Distribusi di Desa Tor Sihoda-Hoda Kecamatan Huristak	Tor Sihoda-Hoda	Huristak	DINAS PEKERJAAN UMUM
15	**SYARIF LUBIS, S.E**					
68	SYARIF LUBIS, S.E	Pembangunan Mesjid	Pembangunan Masjid Baiturrahman Desa Air Bale Kec. Sosa	Air Bale	Sosa	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
69	SYARIF LUBIS, S.E	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Jembatan Mini Desa Rao Rao Dolok Kec. Sosa	Rao Rao Dolok	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
70	SYARIF LUBIS, S.E	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Alat Bermain TK Aba Pasar Ujung Batu Kec. Sosa	Pasar Ujung Batu	Sosa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
71	SYARIF LUBIS, S.E	Pembangunan Mesjid	Pembangunan Musollah Khaerul Amin Desa Aek Tinga Kec. Sosa	Aek Tinga	Sosa	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
72	SYARIF LUBIS, S.E	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Sambungan Normalisasi Aek Takki Desa Pasar Ujung Batu Kec. Sosa	Pasar Ujung Batu	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM
73	SYARIF LUBIS, S.E	Pengadaan Ternak	Pengadaan Ternak Lembu Kelompok Tani Berkemajuan Desa Aek Tinga Kec. Sosa	Aek Tinga	Sosa	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)					
16	**LUAT HASIBUAN**					
74	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan SMK N 1 Kecamatan Batang Lubu Sutam	Pinarik	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
75	LUAT HASIBUAN	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rehab Jalan Usaha Tani Singobuk desa Siadam Kec. Batang Lubu Sutam	Siadam	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
76	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kebun Rimbo Pinarik kec. Batang Lubu Sutam	Pinarik	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
77	LUAT HASIBUAN	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rehab jalan Usaha Tani Galanggangayom desa Botung kec. Batang Lubu sutam	Botung	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
78	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Rabat Beton Desa Pinarik kec. Batang Lubu sutam	Pinarik	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
79	LUAT HASIBUAN	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Rambin Sipasir desa Pinarik kec. Batang Lubu Sutam	Pinarik	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
80	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Peningkatan jalan Pinarik - Papaso kec. Batang Lubu Sutam	Pinarik	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
17	**ROMI PARMONANGAN NASUTION, SH**					
81	ROMI PARMONANGAN NASUTION, SH	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase telaga aek Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun	Paringgonan	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
82	ROMI PARMONANGAN NASUTION, SH	Pembangunan Paving Blok	Pembangunan Paving Blok masjid Babul Jannah Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun	Paringgonan	Ulu Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
18	**H.TORKIS AFGANI HASIBUAN**					
83	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Jalan Setapak	Rabat beton 200m, desa lubuk bunut, lorong 2 kecamatan hutaraja tinggi	Lubuk Bunut	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
84	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembuatan paret dan gorong-gorong jalan, Desa Tanjung Ale 200m, Kec. Sosa Timur	Tanjung Ale	Sosa Timur	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
85	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Penerangan Jalan	Pembuatan lampu jalan tenaga surya antara desa tanjung ale dan desa sigalagala sebanyak 20 buah lampu kec. sosa timur	Tanjung Ale	Sosa Timur	DINAS PEKERJAAN UMUM
86	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang kelas baru sd negeri 0701 rotan sogo kec. hutaraja tinggi	Rotan Sogo	Hutaraja Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
87	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Jalan Setapak	Pembangunan rabat beton 300m desa parmainan kec. hutaraja tinggi	Parmainan	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
88	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan drainase atau parct jalan 200m desa permainan kec. hutaraja tinggi	Parmainan	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
89	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Penerangan Jalan	Pemasangan lampu jalan 16 titik desa parmainan kec. hutaraja tinggi	Parmainan	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
90	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Pagar Permukiman	Pemagaran tanah wakaf 100m desa mananti kecamatan hutaraja tinggi	Mananti	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
91	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid	Pembangunan sarana dan prasarana mesjid desa mananti	Mananti	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
92	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Jembatan	Pembangunan jembatan gantung / rambin sungai sosa di desa lubuk bunut	Lubuk Bunut	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)					

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
18	**ARFIN HASIBUAN, M.Pd**					
93	ARFIN HASIBUAN, M.Pd	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan keliling Desa Manggis	Desa Manggis	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
94	ARFIN HASIBUAN, M.Pd	Sumur Bors	Pembangunan sumur bors desa tanjung baru	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
95	ARFIN HASIBUAN, M.Pd	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	pembangunan DEK jalan desa tanjung baru	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
96	ARFIN HASIBUAN, M.Pd	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan TPU Desa Manggis	Desa Manggis	Batang Lubu Sutam	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
97	ARFIN HASIBUAN, M.Pd	Pembangunan Jalan	Pembangunan Rabat Beton PON-PES Babul Hasanah	Desa Manggis	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
19	**ELFIN HAMONANGAN HARAHAP, S.Sos**					
98	ELFIN HAMONANGAN HARAHAP, S.Sos	Pembangunan Jalan	Pengerasan Jalan Galabonang Menuju SMP Negeri 1 Atap Tobing Jae	Galabonang	Huristak	DINAS PEKERJAAN UMUM
99	ELFIN HAMONANGAN HARAHAP, S.Sos	Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan / Pengerasan Jalan Sigading Menuju Simpang Babinsa	Sigading	Huristak	DINAS PEKERJAAN UMUM
100	ELFIN HAMONANGAN HARAHAP, S.Sos	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mobiler Sekolah yayasan Islamic center Nurhamidah	Pasar Binanga	Barumun Tengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
101	ELFIN HAMONANGAN HARAHAP, S.Sos	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mobiler MDTA Babussalam Siala Gundi	Sialagindi	Huristak	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
20	**H. FAHMI ANWAR NASUTION**					

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
102	H. FAHMI ANWAR NASUTION	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru Ponpes Ali Baharuddin Kel Pasar Sibuhuan	Sigala-gala	Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
103	H. FAHMI ANWAR NASUTION	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD IT Insan Robbani Kel. Pasar Sibuhuan	Lingkungan IV Pasar Sibuhuan	Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
104	H. FAHMI ANWAR NASUTION	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru Ponpes Almukhlisin Kel. Pasar Sibuhuan	Lingkungan II Pasar Sibuhuan	Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
105	H. FAHMI ANWAR NASUTION	Pembangunan Jalan Setapak	Pembangunan Jalan Setapak Tanah Wakaf Lingkungan II Pasar Sibuhuan	Lingkungan II Pasar Sibuhuan	Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	PARTAI DEMOKRAT					
21	**MHD.DAYAN HASIBUAN, SH**					
106	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan desa parmainan kec hutaraja tinggi	Parmainan	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
107	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan desa lubuk bunut kec hutaraja tinggi	Lubuk Bunut	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
108	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan Jalan Setapak	Pembangunan rabat beton desa lubuk bunut	Lubuk Bunut	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
109	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan Jembatan	Pembangunan box culverb desa pir trans sosa 4	Pir Trans Sosa IV	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
110	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan Mesjid	Pembangunan teras masjid annur aek tong tong pasar sibuhuan kec barumun	Lingkungan 1 Pasar Sibuhuan,	Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
111	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan bronjong desa simangambat kec sosa timur	Simangambat	Sosa Timur	DINAS PEKERJAAN UMUM
112	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan bronjong desa gunung inten	Gunung Inten	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
113	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan drainase desa tanjung ale kec sosa timur	Tanjung Ale	Sosa Timur	DINAS PEKERJAAN UMUM
22	**HASAN BASRI HASIBUAN**					
113	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan desa siborna kec sosa julu	Siborna	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
114	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan bronjong desa pasir julu kec. sosa julu	Pasir Julu	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
115	HASAN BASRI HASIBUAN	Rehab Sekolah	Rehab MDA desa mananti sosa julu	Mananti Sosa Julu	Sosa Julu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
116	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jembatan	Pembangunan rambin aek sosa desa siginduang	Siginduang	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
117	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Mesjid	Pembangunan menara masjid desa ampolu	Ampolu	Sosa Julu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
118	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pengadaan saringan air bersi desa tanjung bale kec.sosa	Tanjung Bale	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
119	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan jalan usaha tani desa pasir jae kec sosa julu	Pasir Jae	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
120	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan desa janji raja kec sosa	Janji Raja	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM
121	HASAN BASRI HASIBUAN	Rehab Mesjid	Rehab masjid desa ramba kec sosa julu	Ramba	Sosa Julu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
122	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jembatan	Pembangunan rambin desa tanjung kec sosa julu	Tanjung	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
123	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jalan Setapak	Pembangunan rabat beton desa roburan	Roburan	Sosa Julu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
124	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pengadaan tiang listrik desa hurung jilok	Hurung Jilok	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
125	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan desa pasir jae kec sosa julu	Pasir Jae	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
126	HASAN BASRI HASIBUAN	Rehab Mesjid	Rehab masjid desa pasir jae kec sosa julu	Pasir Jae	Sosa Julu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
127	HASAN BASRI HASIBUAN	Rehab Mesjid	Rehab masjid desa tanjung bale kec sosa	Tanjung Bale	Sosa	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
128	HASAN BASRI HASIBUAN	Rehab Mesjid	Rehab masjid desa sungaI Jior kec sosa julu	Sungai Jior	Sosa Julu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
23	**PADELI ASHARI HASIBUAN**					
129	PADELI ASHARI HASIBUAN	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan Banua Tonga menuju Batang Bulu Baru	Banua Tonga	Barumun Selatan	DINAS PEKERJAAN UMUM
130	PADELI ASHARI HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan sihoping di Desa Batang Bulu Lama	Batang Bulu Lama	Barumun Selatan	DINAS PEKERJAAN UMUM
131	PADELI ASHARI HASIBUAN	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Perit Pembuangan air di Desa Pagur Satio	Pagur Satio	Barumun Selatan	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)					
24	**MUHAMMAD ALWI LUBIS**					
132	MUHAMMAD ALWI LUBIS	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembuatan Bronjong di Sungai Aek Godang Desa Janjilobi	Janjilobi	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
133	MUHAMMAD ALWI LUBIS	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Lanjutan Dek Penahan Banjir di Sungai Aek Godang Desa Janjilobi	Janjilobi	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
134	MUHAMMAD ALWI LUBIS	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Desa Janjilobi	Janjilobi	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
25	**RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS**					
135	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Aula Sekolah	REHAB BERAT AULA TERBUKA TK SUTAN SINALOAN LUBIS	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
136	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pengadaan Ternak	Pengadaan Lembu kelompok tani desa pasar latong kecamatan lubuk barumun	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
137	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Rehab Mesjid	Rehab Menara Mesjid AL MARDIYAH PASAR LATONG Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
138	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang kelas baru TK Sutan Sinaloan	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
139	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Jalan	pengaspalan jalan desa pasar latong	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
140	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan lingkar pekan pasar latong	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
141	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan lingkar lr 1 desa pasar latong	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
142	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan desa huta dolok	Huta Dolok	Lubuk Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)					
26	**H. PULI PARISAN LUBIS, Lc**					
143	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Dilingkungan VI Pasar Sibuhuan	Pasar Sibuhuan	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
144	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Bronjong/ Penahan Air Sungai Desa Sibual-Buali	Sibual-Buali	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
145	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Rehab Sekolah	Pembangunan Rehab Sekolah MDA Desa Sibual-Buali	Sibual-Buali	Ulu Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
146	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Desa Sibual-Buali	Sibual-Buali	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
147	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pembangunan Air Bersih Di Desa Sibual-Buali	Sibual-Buali	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
148	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pembangunan Air Bersih Di Desa Paringgonan Julu	Paringgonan Julu	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)					
27	**RAJA PARLINDUNGAN NST, ST**					
149	RAJA PARLINDUNGAN NST, ST	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Desa Purba Tua Kecamatan Barumun	Purba Tua	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
150	RAJA PARLINDUNGAN NST, ST	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid	Pembangunan Menara Mesjid Ad-Du'a Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun	Bulu Sonik	Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
151	RAJA PARLINDUNGAN NST, ST	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid	Pembangunan Menara Mesjid Al-Khuldi Desa Bangun Raya Kecamatan Barumun	Bangun Raya	Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
29	**KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked**					
152	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan Jalan Desa Padang Garugur Jae Kec. Aek Nabara Barumun	Padang Garugur Jae	Aek Nabara Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
153	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan Jalan Desa Aek Nabara Jae / Pakkal Dolok, Kec. Aek Nabara Barumun	Aek Nabara Jae / Pakkal Dolok	Aek Nabara Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
154	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembuatan Dek Penahan Bendungan Aek Ukka Desa PP Makmur Kec. Barumun Tengah	PP Makmur	Barumun Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM
155	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid	Pembuatan MCK Mesjid Di Desa Sipagabu, Kec. Aek Nabara Barumun	Sipagabu	Aek Nabara Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
156	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Rekonstruksi Jalan	Penyertuan Jalan Aek Nalomlom Desa Padang Garugur Jae, Kec. Aek Nabara Barumun	Padang Garugur Jae	Aek Nabara Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)					
30	**JENTI MUTIARA**					
157	JENTI MUTIARA	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan RT. 11 Desa Ujung Batu V, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu V	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
158	JENTI MUTIARA	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan Desa Ujung Batu III, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu III	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
159	JENTI MUTIARA	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Ujung Batu I, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu I	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
160	JENTI MUTIARA	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Penggantian Lantai Jembatan Sungai Meranti Desa Ujung Batu II, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu II	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
161	JENTI MUTIARA	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Ujung Batu IV, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu IV	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
162	JENTI MUTIARA	Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan Jalan Desa Ujung Batu V Menuju Desa Ujung Batu I, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu V	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
163	JENTI MUTIARA	Pembangunan Jembatan	Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Ledoan Desa Ujung Batu V, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu V	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

Tabel 4.8

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Padang Lawas perFraksi tahun 2023

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH (POKIR DPRD)	JUMLAH (ORANG)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	13	3
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	19	3
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	7	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	23	5
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	11	2
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	6	1
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	8	2
8	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	3	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	22	4
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	22	4
11	PARTAI DEMOKRAT	26	3
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	1	1
JUMLAH		163	30

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

4.4. 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.

Pelaksanaan Inovasi pembangunan (inovasi pelayanan publik) Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 adalah Sebagai berikut :

- **Optimalisasi percepatan pelaporan BMD dengan memanfaatkan aplikasi berbasis web.**

  Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) sendiri merupakan kegiatan penting didalam Pengelolaan Aset Daerah yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Perbup No. 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) didefinisikan sebagai barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, BMD menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, penyediaan BMD dilakukan dalam rangka menunjang perekonomian daerah (misalnya penyediaan infrastruktur) sehingga dapat memberikan imbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, Pemerintah daerah memerlukan strategi perencanaan yang baik serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya sehingga aset daerah dapat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi dan PAD bagi Pemerintah Daerah.

- **Efektivitas Pembuatan Notulen Rapat Dengan Sistem Informasi Manajemen E-Risalah (Sim-Eri) Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas.**

  Dalam upaya memaksimalkan efektivitas pekerjaan Risalah atau notulen yang diterapkan selama ini membutuhkan waktu yang lama, baik dalam proses pengetikan dan koreksi pimpinan DPRD Sementara banyak rapat dan kegiatan yang mesti dilakukan alat kelengkapan dewan (AKD) sehingga dibutuhkan cara yang lebih cepat dan memiliki kualitas baik dalam penyajiannya perlu penerapan teknologi dan informasi dalam penyajian risalah tersebut.

- **Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan Pelaporan online untuk pemeliharaan jaringan irigasi Melalui aplikasi "LE OPJI".**

  Dengan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Bidang Pegairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas diharapkan dapat meminimalisir waktu yang diperlukan dalam proses pelaporan dan pelaksanaan operasional/pemeliharaan jaringan irigasi di Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai aturan yang berlaku.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Padang Lawas.

5.1. Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2024

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Padang Lawas harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2024, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kabupaten Padang Lawas. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana Belanja Sementara Daerah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 yang diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp1.073.683.250.710,00. Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan sarat layanan minimal.

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan			
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	1.036.704.391.445,00	1.065.364.038.277,00	1.028.027.894.699,09	1.089.721.578.253,00	1.064.791.652.714,55	2,76	(3,50)	6,00	(2,29)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.055.621.274,00	46.759.609.982,00	55.408.021.053,09	87.849.536.844,00	61.182.687.457,00	6,14	18,50	58,55	(30,36)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	722.028.634.171,00	980.634.255.295,00	972.619.873.646,00	1.001.872.041.409,00	1.003.608.965.257,55	35,82	(,82)	3,01	0,17
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	-	-	-	(85,97)	(100,00)	0,00	0,00
5	BELANJA	1.035.264.004.096,00	1.076.597.652.225,00	1.053.281.447.741,00	1.124.661.780.131,00	1.073.683.250.710,00	3,99	(2,17)	6,78	(4,53)
5.1	BELANJA OPERASI	582.197.337.553,00	633.728.776.587,00	630.470.986.646,00	685.795.447.416,00	659.962.876.260,00	8,85	(,51)	8,78	(3,77)
5.2	BELANJA MODAL	143.366.541.800,00	145.733.333.116,00	134.826.465.820,00	146.504.332.112,00	122.299.263.985,00	1,65	(7,48)	8,66	(16,52)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.983.940.146,00	2.731.885.932,00	3.757.058.103,00	2.940.890.138,00	2.000.000.000,00	(80,46)	37,53	(21,72)	(31,99)
5.4	BELANJA TRANSFER	295.716.184.597,00	294.403.656.590,00	284.226.937.172,00	289.421.110.465,00	289.421.110.465,00	(0,44)	(3,46)	1,83	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	1.440.387.349,00	(11.233.613.948,00)	(25.253.553.041,91)	(34.940.201.878,00)	(8.891.597.995,45)	(879,90)	124,80	38,36	(74,55)
6	PEMBIAYAAN	45.698.121.224,00	47.138.508.565,00	34.145.151.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,45	3,15	(27,56)	2,33	(74,55)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.698.121.224,00	47.138.508.565,00	34.145.151.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,45	3,15	(27,56)	2,33	(74,55)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	1.787.358.551,00	-	-	-	0,00	(100,00)	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	45.698.121.224,00	45.351.150.014,00	34.127.691.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,45	(0,76)	(24,75)	2,38	(74,55)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan		47.138.508.565,00	34.117.536.066,36	8.891.597.995,45	-	-	(27,62)	(73,94)	(100,00)	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data dikelola

Proyeksi belanja daerah Tahun 2024 selanjutnya di jabarkan dalam rencana indikatif per organisasi perangkat daerah, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 5.2
Rencana Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2024

NO	NAMA SKPD	PAGU
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	294.141.050.279,00
2	DINAS KESEHATAN	110.761.965.963,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	33.075.979.307,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	60.518.012.100,00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	8.858.285.993,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.612.628.021,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.023.257.621,00
8	DINAS SOSIAL	5.896.616.825,00
9	DINAS TENAGA KERJA	2.193.200.935,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.546.737.171,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.520.482.388,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.755.918.173,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	3.081.937.179,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.443.020.864,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.140.233.379,00
16	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.741.483.426,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.556.299.937,00
18	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3.890.278.135,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.933.410.062,00
20	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	2.484.735.024,00
21	DINAS PERTANIAN	11.252.301.464,00
22	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	22.222.044.130,00
23	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN	29.389.859.238,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.791.880.449,00
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	337.309.543.389,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.576.206.590,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.777.757.029,00
28	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS	6.649.131.217,00
29	KECAMATAN BARUMUN	2.846.010.292,00
30	KECAMATAN LUBUK BARUMUN	1.996.298.702,00
31	KECAMATAN HURISTAK	1.217.894.830,00
32	KECAMATAN BARUMUN SELATAN	1.096.161.400,00
33	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM	1.725.886.206,00
34	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI	2.306.139.358,00
35	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN	1.909.687.623,00
36	KECAMATAN SOSA	2.087.559.921,00

NO	NAMA SKPD	PAGU
37	KECAMATAN BARUMUN TENGAH	1.857.037.180,00
38	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN	1.347.926.051,00
39	KECAMATAN ULU BARUMUN	1.636.357.029,00
40	KECAMATAN SOSOPAN	1.245.157.124,00
41	KECAMATAN BARUMUN BARU	920.697.418,00
42	KECAMATAN BARUMUN BARAT	1.352.727.923,00
43	KECAMATAN SOSA JULU	1.350.338.358,00
44	KECAMATAN ULU SOSA	1.313.873.936,00
45	KECAMATAN SOSA TIMUR	1.400.526.767,00
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	46.928.714.304,00
	TOTAL	**1.073.683.250.710,00**

Sumber: Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2023

Adapun rincian program Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 yang disertai dengan sasaran dan perioritas pembangunan Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran rencana program tahun 2024. Rencana pembangunan di Kabupaten Padang Lawas dapat ditujukan untuk mencapai pembangunan penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun dalam rencana kerja program serta dengan anggaran yang ada pada perangkat daerah. Program prioritas pembangunan merupakan sasaran pembangunan utama baik nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. Program dapat mendukung prioritas rencana kerja pembangunan pemerintahan merupakan keberhasilan suatu daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2024 memberikan dukungan melalui program sebagai berikut :

Tabel 5.3

Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
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	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	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	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	c.	Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	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	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah
	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	11.280.750.000	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	17.267.763.120	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	6.200.000.000	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	254.204.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	b.	Pengembangan Pembangunan Jalan/Jembatan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jalan	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Rekonstruksi Jalan	20.568.816.574	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jembatan	1.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	c.	Peningkatan Pengolahan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.388.940.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	48.949.000	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	4.254.911.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			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	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			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	400.000.000	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	1.000.000.000	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	9.194.108.000	Dinas Pekerjaan Umum
3.	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama Dalam Sektor Pertanian Dan Perkebunan**						
	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	300.000.000	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	100.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penanggung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	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	185.000.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	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	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.029.297.246	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	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penanggung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	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	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	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	1.676.063.900	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penanggung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	895.556.750	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Reviu Laporan Kinerja	392.677.500	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	50.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
				Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.368.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
	d.	Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	171.915.997	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	195.236.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	269.336.000	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	167.357.009	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	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	43.734.897.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			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	1.025.798.915	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	355.050.001	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2023

5.4. Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Rencana pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menyusun rencana program dan kegiatan disertai anggaran, yang juga diarahkan untuk menunjang pelaksanaan prioritas nasional dan Provinsi Tahun 2024. Adapun ringkasan dari dukungan program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas terhadap prioritas nasional dan Provinsi disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 5.4

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.068.786.463	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	30,000,000	DINAS TENAGA KERJA
		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	300,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40,590,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	111,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		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	185.000.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	37,218,267	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	150.000.000	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	63.747.000	DINAS PERTANIAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan danmenjamin pemerataan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	135.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	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	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	66.303.674	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	154.200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.897.750	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.289.818.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.215.867.250	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		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	540,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.840.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	106.290.000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Obat, Vaksin	141,600,000	DINAS KESEHATAN
				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	243,837,600	DINAS KESEHATAN
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	31,080,000	DINAS KESEHATAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	370,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	193,742,000	DINAS KESEHATAN
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Puskesmas	20,884,357,000	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8,061,100,000	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40,000,000	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		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	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	116,046,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	515,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	105.220.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	187.046.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2,769,810,180	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1,300,557,606	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	433,707,120	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	202.862.460	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	265.181.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	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	4.254.911.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		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	400.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		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	400.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9.194.108.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pemeliharaan Rutin Jalan	900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Rekonstruksi Jalan	20.568.816.574	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pembangunan Jembatan	1.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Sungai	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2,029,297,246	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	265,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	93.236.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	75.870.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	92.907.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1,388,940,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	48,949,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	15.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	120.500.000	DINAS SOSIAL
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	49.999.950	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20.007.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	214.217.835	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		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	1.025.798.915	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	49.999.950	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	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	50.032.900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				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	116.074.350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				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	143.074.350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				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	44.559.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				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	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	58.397.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		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	43.734.897.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	76.774.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	75.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	44.163.689	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	355.050.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36.914.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.025.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.239.652.260	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	91.315.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	440.774.050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.205.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	86.065.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	52.779.850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.615.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	136.725.190	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	52.550.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.363.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	74.553.990	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	52.703.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77.583.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100.787.680	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	47.723.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.267.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	143.130.470	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	43.319.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.513.100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	94.736.810	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	78.724.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	121.035.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	115.280.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	236.730.700	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	181.050.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	199.842.850	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38.179.950	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	41.172.630	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	62.899.700	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24.666.250	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.375.950	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	174.132.850	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	132.935.900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	22.963.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	42.813.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	53.598.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pengamanan Barang Milik Daerah	400.430.400	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penilaian Barang Milik Daerah	76.333.600	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	45.283.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	85.167.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	19.351.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	70.895.200	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	68.568.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	10.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	24.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	104.527.750	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	133.995.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	27.240.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	129.475.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	51.466.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	61.045.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penagihan Pajak Daerah	70.410.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	88.250.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	80.247.602	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	40.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	91.970.000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.845.000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	53.574.200	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.676.063.900	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	895.556.750	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Reviu Laporan Kinerja	392.677.500	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 Pengawasan	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
			Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.368.500	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

Tabel 5.5

Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Mendukung Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		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	540,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.840.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	106.290.000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Obat, Vaksin	141,600,000	DINAS KESEHATAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	243,837,600	DINAS KESEHATAN
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	31,080,000	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	370,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	193,742,000	DINAS KESEHATAN
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Puskesmas	20,884,357,000	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8,061,100,000	DINAS KESEHATAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40,000,000	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		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	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	116,046,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	515,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	105.220.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	187.046.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.897.750	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.289.818.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.215.867.250	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inlusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.068.786.463	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	30,000,000	DINAS TENAGA KERJA
		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	300,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40,590,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	111,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		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	185.000.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	37,218,267	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	150.000.000	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	63.747.000	DINAS PERTANIAN
3	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	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	4.254.911.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		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	400.000.000	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	400.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9.194.108.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pemeliharaan Rutin Jalan	900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Rekonstruksi Jalan	20.568.816.574	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pembangunan Jembatan	1.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Sungai	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2,029,297,246	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	49.999.950	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20.007.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	214.217.835	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		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	1.025.798.915	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	49.999.950	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	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	50.032.900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				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	116.074.350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				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	143.074.350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				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	44.559.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				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	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	58.397.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		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	43.734.897.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	76.774.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	75.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	44.163.689	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	355.050.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36.914.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.025.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.239.652.260	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	91.315.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	440.774.050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.205.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	86.065.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	52.779.850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.615.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	136.725.190	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	52.550.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.363.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	74.553.990	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	52.703.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77.583.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100.787.680	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	47.723.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.267.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	143.130.470	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	43.319.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.513.100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	94.736.810	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	78.724.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	121.035.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	115.280.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	236.730.700	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	181.050.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	199.842.850	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38.179.950	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	41.172.630	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	62.899.700	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24.666.250	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.375.950	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	174.132.850	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	132.935.900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	22.963.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	42.813.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	53.598.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pengamanan Barang Milik Daerah	400.430.400	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penilaian Barang Milik Daerah	76.333.600	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	45.283.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	85.167.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	19.351.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	70.895.200	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	68.568.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	10.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	24.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	104.527.750	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	133.995.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	27.240.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	129.475.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	51.466.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	61.045.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penagihan Pajak Daerah	70.410.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	88.250.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	80.247.602	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	40.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	91.970.000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.845.000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	53.574.200	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.676.063.900	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	895.556.750	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Reviu Laporan Kinerja	392.677.500	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 Pengawasan	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
			Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.368.500	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagai tolak ukur kinerja pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, mencakup Indikator Kinerja Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

6.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan 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. Capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas. Selain itu, ditambahkan indikator Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK Per Kapita) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Padang Lawas

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022		Target	
			Target	Realisasi	2023	2024
1	IPM	Persen	68,00	69,58	68,80 – 70,00	68.65-70,30
2	Persentase Kemiskin	Persen	7,75	8,05	8,30 – 8,50	7,25-7,50
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,5	4,61	6,50	6,75
4	Rasio Gini	Poin	0,218	0,227	0,198	0,198
5	Tingkat pengangguran Terbuka	Persen	4,00	5,90	3,25 – 3,50	4.90-5.20
6	PDRB Perkapita (ADHK)	Nilai (Rp)	34.024.43	32.730,18	34.024.43	34.024.43

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

6.2. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.2
Proyeksi Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Realisasi	Proyeksi	
			2022	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini	68,00	46,78/C	69 ,00/B	70,0/B
2	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,00	87,00	87,45	87,90
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	72,04	70,99	72,60	73,12
	Indeks Kualitas Udara	Persen	75,00	92,47	92,50	92,50
	Indeks Kualitas Air	Persen	64,00	58,75	77,00	78,00
4	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	100	100	100	100
6	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (Predikat)	78 (Baik)	93,71 (Sangat Baik)	Sangat Baik	Sangat Baik
7	Angka Rata-rata Lama Sekolah jenjang Pendidikan	Tahun	9,75	9,31	9,95	10,15
8	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	146	140	135

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

6.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Daerah disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Berikut adalah Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*).

Tabel 6.3

Proyeksi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 – 2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar								
	Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	135	132,43	97,39	33,83	98,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	93,60	92,16	94,50	91,34	94,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	92,40	24,10	86,50	88,18	87,50	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	97,52	2,68	96,32	94,00	96,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	7,00	100	7,01	100	7,05	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS RujukanTingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	0,02	100	0,02	100	0,02	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	70,40	100	64,6	100	Dinas Kesehatan

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	50,01	100	52,29	100	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	53,61	100	52,27	100	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	46,29	100	28,00	100	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	99,03	100	96,73	100	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	26,30	100	6,5	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	48,00	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	0,18	100	10,25	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	0,88	100	30,00	100	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	59,90	100	59,90	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	67,05	100	100	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	0,43	100	18,5	100	Dinas Kesehatan

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	65,00	64,00	70,00	75,6	83,00	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	65,00	64,00	70,00	75,6	83,00	Dinas Pekerjaan Umum
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	30,50	30,90	35,00	34,6	43,00	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	18,00	18,00	20,00	20,5	25,00	Dinas Pekerjaan Umum
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	45,00	45,00	60,00	60,00	80,00	Dinas Pekerjaan Umum
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Km	210	215	250	283	330	Dinas Pekerjaan Umum
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	-	-	-	-	24,00	Dinas Pekerjaan Umum
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	-	-	-	-	200	Dinas Pekerjaan Umum
	Perumahan Rakyat							

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0	0	100	0	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0	0	100	0	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	100	50,00	100	0	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	100	50,00	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
								Perhubungan
	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	95,00	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	36,53	63,17	63,49	90,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	96,41	100	90,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	75,0	91,8	92,3	90,00	93,3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	87,00	67,00	65,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jam/Menit	20 Menit	30 Menit	40 Menit	35 Menit	30 Menit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sosial							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	19,10	19,10	20,00	25,5	30,00	Dinas Sosial
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	100	100	Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar								
	Tenaga Kerja							
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	20,00	30,00	30,00	35,00	50,00	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	60,00	64,50	65,03	65,11	65,20	Dinas Tenaga Kerja
3	Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	20,00	30,00	30,00	35,00	45,00	Dinas Tenaga Kerja

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0,50	0,09	0,50	0,02	1,50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,02	0,016	0,014	0,014	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	0,54	0,57	0,77	1,55	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
								dan Perlindungan Anak
	Pangan							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	100	4,45	100	0	100	Dinas Ketahanan Pangan
	Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Persen	71,52	74,51	72,04	70,99	73,12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	9,80	9,85	10,12	13,00	10,50	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	11,11	0	11,11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	95,00	90,00	100	90,00*	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	30,00	12,55	50,00	12,55*	90,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	92,00	86,00	95,00	86,00*	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah	6 OPD	3 OPD	7 OPD	3 OPD*	25 OPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	8,00	2,6	8,00	7,9	9,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0	0	1,00	0,33	2,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	3,77	3,70	3,63	3,67	3,49	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	50,00	68,10	60,00	10,56	80,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	20,00	19,06	18,00	28,00	14,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
	Perhubungan							
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	0,0001541	0,0001535	0,000149	0,000149	0,000152	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
		Satuan mobil penumpang /jam	0,023 smp / jam	0,020 smp / jam	0,025 smp / jam	0,025 smp / jam	0,034 smp / jam	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Persen	0	0	0,67	0,67	0,69	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika							
1	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah	29	10	29	10	29	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	80,00	70,00	80,00	70,00*	90,00	Dinas Komunikasi dan

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
								Informatika
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	20,00	4,00	25,00	4,00*	40,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	Persen	18,00	18,00	25,00	30,00	35,00	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	14,00	14,00	20,00	25,00	30,00	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	15,00	17,00	100	106,71	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
	Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	100	69,44	100	59,51	100	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	40,00	29.64	50,00	73,38	75,00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
3	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	1,00	0	1,00	0	1,00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	45,00	2,00	3,00	2,00*	5,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kebudayaan							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah	5	100	5	26	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pilihan								

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
	Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah	4345.35	3937.74	4127	4.223,69	4383	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-	-	-	0	-	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	50,00	50,00	50,00	25,45	50,00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	50,00	0,96	50,00	16,38	50,00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rupiah	2.000.000	0	5.000.000	5.000.00	5.000.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	2.000.000	4.950.000	5.000.000	5,500,000	5.000.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
	Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	5,00	4,00	4,50	4,20	5,50	Dinas Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah	Jumlah kasus : 15	Jumlah kasus : 15	Jumlah kasus : 15	Jumlah kasus : 91	Jumlah kasus : 15	Dinas Pertanian
		Persen	persentasi penurunan 2,00	persentasi penurunan 2,00	persentasi penurunan 2,00	persentasi penurunan 5,00	persentasi penurunan 2,00	Dinas Pertanian
	Perdagangan							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	0,50	0,30	0,50	0,36	0,70	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	75,00	68,70	75,00	68,70	77,00	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP bertanda terasah yang berlaku	Persen	2,00	1,91	2,50	4,8	3,35	Dinas Koperasi UKM,

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
								Perindustrian dan Perdagangan
	Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Jumlah	20	73	20	44	20	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah	10	13	10	13	10	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	Tersedianya informasi ndustry secara lengkap dan terkini	Persen	100	60,00	100	60,00	100	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Perpustakaan							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	17,51	3,05	18,09	7,00	18,90	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
	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	17,50	21,75	17,75	17,75	32,50	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	12,50	3,50	13,83	5,00	16,67	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
	Perencanaan dan Keuangan							
1	Rasio Belanja Pegawaidi luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	25,00*	21,09*	12,00*	21,09*	12,00*	Badan Pendapatan Daerah
2	Rasio PAD	Persen	9,00*	8,50*	90,00*	8,50*	95,00*	Badan Pendapatan Daerah
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas	Level 2*	Level 2*	level 3*	Level 2*	level 3*	Badan Pendapatan Daerah
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat/Level Kapabilitas	Level 2*	Level 2*	level 3*	Level 2*	level 3*	Badan Pendapatan Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	80,00*	79,00*	100 *	79,00*	100 *	Badan Pendapatan Daerah
6	Opini Laporan Keuangan	Nilai/Predikat	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	Badan Pendapatan Daerah
	Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	5,00	4,00	3,00	1,00	1,00	Sekretariat Daerah
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00	38,00	60,00	18,00	60,00	Sekretariat Daerah
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	50,00	47,00	60,00	45,00	70,00	Sekretariat Daerah
	Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	66,5	70,2	74,0	85,5	95,0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	9,40	9,10	26,10	75,00	38,60	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	69,00	68,00	27,10	69,00	70,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Manajemen Keuangan							
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	95,00*	94,64*	100*	94,64*	100*	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	80,00*	75,00*	100*	75,00*	100*	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
3	Manajemen Aset	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada*	Ada	Badan Pengelola Keuangan

No.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		PROYEKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
								dan Asset Daerah
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	100*	100*	100*	100*	100*	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Sumber :Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2023
***** Data Sementara

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM di tetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Mekanisme penerapan spm tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator spm dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan :

1. Mengumpulkan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan target indikator standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten Padang Lawas Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.4
Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Padang Lawas

No	Dinas	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2022		Proyeksi	
					Target	Realisasi	2023	2024
I	**Pendidikan**							
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	100%	33.83	100%	100%
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara yang berusia 7-15 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun	100%	99.69	100%	100%
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara yang berusia 7-18 Tahun Yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	Setiap Tahun	100%	2.46	100%	100%
II	**Kesehatan**							
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	64,66%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	52,29%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	52,27%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	28,0%	100%	100%

No	Dinas	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2022		Proyeksi	
					Target	Realisasi	2023	2024
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	96,73%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	6,5%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	48%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hiipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	10,25%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	30%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	50,90%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodefici ency virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	18,5%	100%	100%
III	**Pekerjaan Umum**							

No	Dinas	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2022		Proyeksi	
					Target	Realisasi	2023	2024
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	3%	Setiap Tahun	3%	3%	5%	7%
	Penyediaan layanan pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik	100%	Setiap Tahun	100%	-	-	-
IV	**Perumahan Rakyat**							
	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	100%	0	100%	100%
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kab/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	100%	0	100%	100%
V	**Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindugan Masyarakat**							
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%

No	Dinas	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2022		Proyeksi	
					Target	Realisasi	2023	2024
	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%
VI	**Sosial**							
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	14,53%	100%	100%
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	8,08%	100%	100%
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	23,9%	100%	100%
	Rehabiltasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	13,04%	100%	100%
	Perlindugan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun	100%	90%	100%	100%

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

BAB VII

PENUTUP

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. Dokumen RKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD dengan menggunakan Aplikasi E-planning dan dalam penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah telah sesuai dengan 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 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penyusunan dokumen RKPD ini telah melalui seluruh tahapan secara sistematis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam 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. Pendekatan yang ditempuh dalam merampungkan dokumen RKPD ini yaitu melalui pendekatan teknoratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas sehingga dalam pendekatan ini, sangat penting untuk dapat menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja RPJMD. Koordinasi dari OPD terkait serta pendekatan integratif menggambarkan keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas daerah sehingga terjadi interaksi multistakeholders dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Padang Lawas. Hasil penyusunan RKPD Kabupaten padang Lawas Tahun 2024 merupakan dasar penyusunan KUA PPAS Tahun 2024 dan RAPBD tahun 2024.

1. Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2024.
2. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program program yang ada di RKPD Tahun 2024 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2024 , setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

Plt. BUPATI PADANG LAWAS

drg. H AHMAD ZARNAWI PASARIBU, CHt. MM. M.Si. MH

EVALUASI RKPD TRIWULAN IV

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2022

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.248.987.872.412**	**22,08**	**496.516.416.005**	**100%**	**563.480.230.933**	**5,67**	**31.946.156.426**	**18,92**	**106.630.397.629**	**27,42**	**##########**	**42,18**	**237.656.570.135**	**94,19**	**530.752.188.029**		**1.027.268.604.034**		**45,68**	
1	**1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**997.703.238.248**	**19,55**	**195.010.718.339**	**100%**	**240.625.953.251**	**6,71**	**16.148.402.214**	**20,37**	**49.026.850.998**	**28,34**	**68.186.893.930**	**29,20**	**70.263.385.182**	**84,62**	**203.625.532.324**		**398.636.250.663**		**39,96**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			**997.703.238.248**	**19,55**	**195.010.718.339**	**100%**	**240.625.953.251**	**6,71**	**16.148.402.214**	**20,37**	**49.026.850.998**	**28,34**	**68.186.893.930**	**29,20**	**70.263.385.182**	**84,62**	**203.625.532.324**		**398.636.250.663**		**39,96**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100,00**	**738.670.614.610**	**23,40**	**172.828.614.825**	**100%**	**179.042.423.791**	**8,93**	**15.980.562.214**	**25,54**	**45.730.611.998**	**36,17**	**64.759.794.310**	**26,53**	**47.495.154.734**	**97,16**	**173.966.123.256**		**346.794.738.081**		**46,95**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**197.940.560**	**100%**	**529.635.646**	**3,40**	**18.000.000**	**2,27**	**12.000.000**	**6,69**	**35.431.730**	**87,54**	**463.652.416**	**99,90**	**529.084.146**		**727.024.706**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				177.832.380	100%	433.447.666	0,00	0	0,00	0		0	99,87	432.896.166	0,00	432.896.166		610.728.546			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				20.108.180	100%	96.187.980	18,71	18.000.000	12,48	12.000.000	1 Kegiatan	35.431.730	31,98	30.756.250	1 Kegiatan	96.187.980		116.296.160			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**169.384.356.645**	**100%**	**174.808.931.109**	**9,13**	**15.962.562.214**	**25,65**	**44.835.012.018**	**36,36**	**63.554.178.602**	**26,02**	**45.486.619.832**	**97,16**	**169.838.372.666**		**339.222.729.311**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN				169.384.356.645	100%	174.762.881.709	9,13	15.955.062.214	25,65	44.830.012.018		63.535.456.492	26,02	45.471.792.542	6,21	169.792.323.266		339.176.679.911			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.02.07 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah kegiatan				0	100%	46.049.400	16,29	7.500.000	10,86	5.000.000		18.722.110	32,20	14.827.290	14,06	46.049.400		46.049.400			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**0**	**100%**	**30.000.000**	**0,00**	**0**	**33,33**	**10.000.000**	**20,00**	**6.000.000**	**46,67**	**14.000.000**	**100,00**	**30.000.000**		**30.000.000**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset Pendidikan dan Honorarium Tim Assest				0	100%	30.000.000	0,00	0	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	6.000.000	46,67	14.000.000	1 Kegiatan	30.000.000		30.000.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**20.000.000**	**100%**	**25.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**60,00**	**15.000.000**	**0,00**	**0**	**60,00**	**15.000.000**		**35.000.000**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan Undangan				20.000.000	100%	25.000.000	0,00	0	0,00	0	1 Tahun Anggaran	15.000.000	0,00	0	1 Tahun Anggaran	15.000.000		35.000.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**988.512.148**	**100%**	**1.228.936.140**	**0,00**	**0**	**7,08**	**87.000.000**	**40,69**	**500.013.010**	**49,04**	**602.670.204**	**96,81**	**1.189.683.214**		**2.178.195.362**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Penerang Bangunan Kantor				8.592.695	100%	23.122.400	0,00	0	0,00	0	Lampu 7 buah, Kabel, cok sambung, Stop Kontak	4.953.000	78,46	18.142.400	Lampu 7 buah, Kabel, cok sambung, Stop Kontak	23.095.400		31.688.095			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor				141.377.099	100%	127.374.520	0,00	0	0,00	0	ATK Kantor dan Trophy Hardiknas	66.889.230	47,32	60.279.290	ATK Kantor dan Trophy Hardiknas	127.168.520		268.545.619			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyedian Peralartan Rumah Tangga				45.989.650	100%	50.115.900	0,00	0	29,93	15.000.000	Bak kamar madi fibreglas 6 buah, gayung, kain pel,kain serbet, karbol, keranjang sampah, keset kaki, sabun cuci tangan, sikat kamar mandi dan honorarium petugas kebersihan	14.705.300	28,28	14.170.600	Bak kamar madi fibreglas 6 buah, gayung, kain pel,kain serbet, karbol, keranjang sampah, keset kaki, sabun cuci tangan, sikat kamar mandi dan honorarium petugas kebersihan	43.875.900		89.865.550			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyedian Bahan Logistik Kantor				286.215.044	100%	348.787.320	0,00	0	20,64	72.000.000	Dana rutin 6 korwil	100.546.780	48,82	170.266.914	Dana rutin 6 korwil	342.813.694		629.028.738			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan				52.478.170	100%	74.758.000	0,00	0	0,00	0	1 Tahun Anggaran	45.406.000	27,88	20.844.500	1 Tahun Anggaran	66.250.500		118.728.670			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- undangan				71.860.000	100%	65.000.000	0,00	0	0,00	0	1 Tahun Anggaran	44.640.000	30,77	20.000.000	1 Tahun Anggaran	64.640.000		136.500.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				63.080.000	100%	59.874.000	0,00	0	0,00	0	1 Tahun Anggaran	31.927.500	46,66	27.938.500	1 Tahun Anggaran	59.866.000		122.946.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelengggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				318.919.490	100%	479.904.000	0,00	0	0,00	0	1 Tahun Anggaran	190.945.200	56,48	271.028.000	1 Tahun Anggaran	461.973.200		780.892.690			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**20.020.000**	**100%**	**204.005.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**49,32**	**100.610.300**	**47,45**	**96.800.000**	**96,77**	**197.410.300**		**217.430.300**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Mebel							84.005.500		0		0		0	**97,70**	82.075.000		82.075.000		82.075.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.020.000	100%	120.000.000	0,00	0	0,00	0	Pembangunan Gudang Kantor	100.610.300	12,27	14.725.000	Pembangunan Gudang Kantor	115.335.300		135.355.300			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**				**2.079.899.884**	**100%**	**1.959.916.496**	**0,00**	**0**	**40,13**	**786.599.980**	**27,87**	**546.275.668**	**30,10**	**590.015.912**	**98,11**	**1.922.891.560**		**4.002.791.444**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediany Penyedian Jasa Surat Menyurat				21.140.000	100%	26.988.000	0,00	0	0,00	0	Materai Rp 10.000,-	12.415.000	36,03	9.724.000	Materai Rp 10.000,-	22.139.000		43.279.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				65.479.932	100%	138.030.000	0,00	0	0,00	0	Iuran listrik 33.000 Watt dan Biaya Internet	55.921.288	43,77	60.417.776	Iuran listrik 33.000 Watt dan Biaya Internet	116.339.064		181.818.996			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0	100%	0	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0		0		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.993.279.952	100%	1.794.898.496	0,00	0	43,82	786.599.980	honorarium koreksi ujian kegiatan hardiknas 20 orang, honorarium guru tidak tetap 82 orang, honorarium penjaga malam 2 orang, honorarium pegawai tidak tetap 77 orang, honorarium supir 1 orang, hadiah pembinaan juara kegiatan hardiknas	477.939.380	28,96	519.874.136	honorarium koreksi ujian kegiatan hardiknas 20 orang, honorarium guru tidak tetap 82 orang, honorarium penjaga malam 2 orang, honorarium pegawai tidak tetap 77 orang, honorarium supir 1 orang, hadiah pembinaan juara kegiatan hardiknas	1.784.413.496		3.777.693.448			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah**				**137.885.588**	**100%**	**255.998.900**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,89**	**2.285.000**	**94,30**	**241.396.370**	**95,19**	**243.681.370**		**381.566.958**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				63.625.588	100%	149.928.520	0,00	0	0,00	0	bahan bakar kenderaan dinas 650 liter, pelumas 110 liter, Accu kenderaan 4 buah, ban roda empat dan roda dua 12 buah dan pajak kenderaan dinas roda dua dan roda empat 14 unit	2.285.000	92,55	138.754.370	bahan bakar kenderaan dinas 650 liter, pelumas 110 liter, Accu kenderaan 4 buah, ban roda empat dan roda dua 12 buah dan pajak kenderaan dinas roda dua dan roda empat 14 unit	141.039.370		204.664.958			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				74.260.000	100%	84.034.000	0,00	0	0,00	0		0	95,98	80.652.000	0,00	80.652.000		154.912.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya							22.036.380						0	99,79	21.990.000		21.990.000		21.990.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**	**94% APS SD/MI 94,2% APS SD/MI 93% Putus Sekolah SD/MI 0,1% AL SD/MI 99% APM SMP/MTs 84,4% APS SMP/MTs 92,6% Putus Sekolah SMP/MTs 0,5% AL SMP/MTs 99,8%**	**257.920.914.238**	**8,56**	**22.089.358.814**	**100%**	**61.042.959.690**	**0,27**	**167.840.000**	**5,40**	**3.296.239.000**	**5,12**	**3.126.529.820**	**37,00**	**22.585.032.478**	**47,80**	**29.175.641.298**		**51.265.000.112**		**19,88**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				**15.775.611.960**	**100%**	**44.071.774.390**	**0,12**	**51.000.000**	**0,01**	**4.800.000**	**3,48**	**1.535.684.620**	**34,87**	**15.369.638.564**	**38,49**	**16.961.123.184**		**32.736.735.144**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Tersedianya Penambahan Ruang Kelas Baru				4.728.827.500	100%	2.745.000.000	0,00	0	0,00	0	10 Ruang Kelas Baru	536.764.200	39,64	1.088.175.850	10 Ruang Kelas Baru	1.624.940.050		6.353.767.550			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tersedianya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				2.291.768.000	100%	726.000.000	0,00	0	0,00	0	Jumlah Ruang	181.500.000	75,00	544.500.000	Jumlah Ruang	726.000.000		3.017.768.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tersedianya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				159.373.400	100%	90.000.000	0,00	0	0,00	0	Jumlah Ruang	22.500.000	75,00	67.500.000	Jumlah Ruang	90.000.000		249.373.400			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tersedianya Pembangunan Perpustakaan Sekolah				3.957.180.000	100%	693.000.000	0,00	0	0,00	0	Jumlah Ruang	173.250.000	75,00	519.750.000	Jumlah Ruang	693.000.000		4.650.180.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				3.735.513.860	100%	624.458.560	0,00	0	0,00	0	DAK Fisik SD	138.000.000	66,30	414.000.000	DAK Fisik SD	552.000.000		4.287.513.860			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitas Sedang/ Berat Ruang Kelas				896.554.700	100%	1.575.000.000	0,00	0	0,00	0	8 Ruang Kelas	201.060.000	50,88	801.308.250	8 Ruang Kelas	1.002.368.250		1.898.922.950			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				6.394.500	100%	40.000.000	0,00	0	0,00	0	Jumlah Ruang Kelas	0	94,49	37.797.650	Jumlah Ruang Kelas	37.797.650		44.192.150			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah				0	100%	1.350.000.000	0,00	0	0,00	0	Jumlah Perlengkapan Sekolah	0	100,00	1.350.000.000	Jumlah Perlengkapan Sekolah	1.350.000.000		1.350.000.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				0	100%	215.103.996	0,00	0	0,00	0	Siswa berprestasi	0	99,09	213.150.000	Siswa berprestasi	213.150.000		213.150.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.24Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar				0	100%	326.942.814	0,00	0	0,00	0	1 Kegiatan	36.600.000	76,54	250.232.814	1 Kegiatan	286.832.814		286.832.814			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Adanya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				0	100%	108.975.980	46,80	51.000.000	4,40	4.800.000	3 Kegiatan	47.515.980	0,00	0	3 Kegiatan	103.315.980		103.315.980			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pelaksaaan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan				0	100%	158.849.600	0,00	0	0,00	0	1 Kegiatan	95.116.600	21,39	33.977.000	1 Kegiatan	129.093.600		129.093.600			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Dak Non Fisik Tahun Anggaran 2022				0	100%	35.277.010.000	0,00	0	0,00	0	1 Tahun Anggaran	0	28,41	10.021.167.000	1 Tahun Anggaran	10.021.167.000		10.021.167.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							141.433.440					1 Kegiatan	103.377.840	19,85	28.080.000	1 Kegiatan	131.457.840		131.457.840			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				**2.981.355.700**	**100%**	**9.502.685.960**	**0,55**	**52.200.000**	**0,08**	**7.200.000**	**11,63**	**1.105.210.300**	**42,22**	**4.011.759.864**	**54,47**	**5.176.370.164**		**8.157.725.864**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Tersedianya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				694.807.200	100%	1.487.200.800	0,00	0	0,00	0	2 Ruang Kelas Baru	420.406.500	45,92	682.933.200	2 Ruang Kelas Baru	1.103.339.700		1.798.146.900			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Tersedianya Penambahan Ruang Kelas Baru				1.582.169.500	100%	325.000.000	0,00	0	0,00	0	Jumlah Ruang	81.250.000	75,00	243.750.000	Jumlah Ruang	325.000.000		1.907.169.500			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tersedianya Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0	100%	555.000.000	0,00	0	0,00	0	Jumlah Ruang	138.750.000	75,00	416.250.000	Jumlah Ruang	555.000.000		555.000.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang				0	100%	330.000.000	0,00	0	0,00	0	Jumlah Ruang	82.500.000	75,00	247.500.000	Jumlah Ruang	330.000.000		330.000.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Tersedianya Laboratorium Sekolah				634.501.000	100%	750.000.000	0,00	0	0,00	0	Jumlah Ruang	187.500.000	75,00	562.500.000	Jumlah Ruang	750.000.000		1.384.501.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah				69.878.000	100%	140.800.000	0,00	0	0,00	0	4 Paket	140.791.300	0,00	0	4 Paket	140.791.300		210.669.300			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				0	100%	365.103.996	0,00	0	0,00	0	Siswa berprestasi	0	82,28	300.400.000	Siswa berprestasi	300.400.000		300.400.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar				0	100%	45.916.664	0,00	0	0,00	0	1 Kegiatan	5.400.000	78,37	35.986.664	1 Kegiatan	41.386.664		41.386.664			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan kretivitasi siswa				0	100%	120.464.500	43,33	52.200.000	5,98	7.200.000	3 Kegiatan	48.612.500	0,00	0	3 Kegiatan	108.012.500		108.012.500			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.43 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dak Non Fisik Tahun Anggaran 2022				0	100%	5.383.200.000	0,00	0	0,00	0	1 Tahun Anggaran	0	28,28	1.522.440.000	1 Tahun Anggaran	1.522.440.000		1.522.440.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				**1.223.571.554**	**100%**	**5.701.321.920**	**1,13**	**64.640.000**	**46,50**	**2.651.139.000**	**4,23**	**241.344.240**	**41,86**	**2.386.458.900**	**93,73**	**5.343.582.140**		**6.567.153.694**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Tersedianya Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas /Ruang Guru PAUD				1.140.076.250	100%	716.350.000	0,00	0	0,00	0	3 Ruang Kelas Baru	69.919.500	63,40	454.135.700	3 Ruang Kelas Baru	524.055.200		1.664.131.450			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana Dan Prasarana				0	100%	130.000.000	0,00	0	0,00	0	Jumlah Pembangunan Sarana Dan Prasarana	0	29,88	38.842.200	Jumlah Pembangunan Sarana Dan Prasarana	38.842.200		38.842.200			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah pengadaan mobilear sekolah				0	100%	70.000.000	0,00	0	0,00	0	2 Ruang	69.938.800	0,00	0	2 Ruang	69.938.800		69.938.800			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Tersedianya Penyelenggaraan Preses Belajar PAUD				83.495.304	100%	85.792.480	75,34	64.640.000	0,00	0	1 Kegiatan	18.652.480	0,00	0	1 Kegiatan	83.292.480		166.787.784			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sosialiasi Akreditasi PAUD dan Pengawasan monitoring BOP PAUD				0	100%	80.258.460	0,00	0	0,00	0	2 Kegiatan	76.833.460	0,00	0	2 Kegiatan	76.833.460		76.833.460			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Honorarium Tim BOP PAUD dan Biaya ATK				0	100%	4.618.920.980	0,00	0	57,40	2.651.139.000	1 Kegiatan	6.000.000	40,99	1.893.481.000	1 Kegiatan	4.550.620.000		4.550.620.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Pengelolaan Pendidikan Non formal/ Kesetaraan**				**2.108.819.600**	**100%**	**1.767.177.420**	**0,00**	**0**	**35,83**	**633.100.000**	**13,82**	**244.290.660**	**46,24**	**817.175.150**	**95,89**	**1.694.565.810**		**3.803.385.410**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas /Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan				2.029.400.500	100%	235.000.000	0,00	0	0,00	0	Jumlah Ruang/Gedung	69.794.700	64,35	151.221.850	Jumlah Ruang/Gedung	221.016.550		2.250.417.050			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung /Ruang Kelas / Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan				9.541.100	100%	250.000.000	0,00	0	0,00	0	Jumlah pemeliharaan	37.347.300	79,66	199.153.300	Jumlah pemeliharaan	236.500.600		246.041.700			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal / Kesetaraan				69.878.000	100%	70.000.000	0,00	0	0,00	0	Jumlah Pengadaan Mobilear	69.992.200	0,00	0	Jumlah Pengadaan Mobilear	69.992.200		139.870.200			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar				0	100%	41.200.980	0,00	0	0,00	0	1 Kegiatan	0	0,00	0	1 Kegiatan	0		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sosialisasi Akreditasi LKP/PKBM dan Pengawasan monitoring BOP Kesetaraan				0	100%	66.110.460	0,00	0	0,00	0	2 Kegiatan	62.656.460	0,00	0	2 Kegiatan	62.656.460		62.656.460			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Honorarium Tim BOP Kesetaraan dan Biaya ATK				0	100%	1.104.865.980	0,00	0	57,30	633.100.000	1 Kegiatan	4.500.000	42,25	466.800.000	1 Kegiatan	1.104.400.000		1.104.400.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase Guru Yang Berkualifikasi S1/DIV**	**3455**	**1.111.709.400**	**8,34**	**92.744.700**	**100%**	**540.569.770**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**55,60**	**300.569.800**	**33,89**	**183.197.970**	**89,49**	**483.767.770**		**576.512.470**		**51,86**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**92.744.700**	**100%**	**540.569.770**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**55,60**	**300.569.800**	**33,89**	**183.197.970**	**89,49**	**483.767.770**		**576.512.470**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Adanya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				92.744.700	100%	540.569.770	0,00	0	0,00	0	1 Kegiatan dan Dana Hibah Bansos Untuk PGRI, HIMPAUDI, dan IGI	300.569.800	33,89	183.197.970	1 Kegiatan dan Dana Hibah Bansos Untuk PGRI, HIMPAUDI, dan IGI	483.767.770		576.512.470			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**39,56**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
2	**1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**573.890.372.606**	**24,61**	**141.231.199.748**	**100%**	**149.548.291.908**	**8,11**	**12.121.078.550**	**26,94**	**40.285.905.266**	**33,80**	**50.541.652.396**	**46,82**	**70.023.836.477**	**89,85**	**134.368.621.238**		**275.599.820.986**		**48,02**	
	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			**412.721.593.120**	**23,77**	**98.107.354.687**	**100%**	**106.870.760.216**	**8,21**	**8.775.580.412**	**26,32**	**28.132.542.590**	**25,67**	**27.436.662.153**	**28,38**	**30.324.928.318**	**88,58**	**94.669.713.473**		**192.777.068.160**		**46,71**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**213.064.749.558**	**28,00**	**59.661.006.056**	**100%**	**54.162.674.551**	**16,20**	**8.775.580.412**	**43,84**	**23.747.555.466**	**27,51**	**14.901.860.636**	**10,16**	**5.504.679.714**	**97,72**	**52.929.676.228**		**112.590.682.284**		**52,84**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**245.873.506**	**100%**	**260.856.800**	**0,00**	**0**	**10,80**	**28.170.000**	**33,12**	**86.399.432**	**39,77**	**103.752.247**	**83,69**	**218.321.679**		**464.195.185**			**Dinas Kesehatan**
	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				245.873.506	100%	260.856.800	0,00	0	10,80	28.170.000	33,12	86.399.432	39,77	103.752.247	83,69	218.321.679		464.195.185			Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**47.698.946.559**	**100%**	**48.005.719.351**	**18,28**	**8.775.580.412**	**45,98**	**22.070.752.893**	**27,69**	**13.295.172.481**	**6,09**	**2.922.382.022**	**98,04**	**47.063.887.808**		**94.762.834.367**			**Dinas Kesehatan**
	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				47.698.946.559	100%	48.005.719.351	18,28	8.775.580.412	45,98	22.070.752.893	27,69	13.295.172.481	6,09	2.922.382.022	98,04	47.063.887.808		94.762.834.367			Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Daerah**				**634.584.045**	**100%**	**891.704.000**	**0,00**	**0**	**23,23**	**207.127.000**	**19,80**	**176.566.416**	**44,49**	**396.717.412**	**87,52**	**780.410.828**		**1.414.994.873**			**Dinas Kesehatan**
	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Intalansi Listrik/ Penenrangan Bangunan Kantor				14.060.500	100%	32.116.400	0,00	0	0,00	0		20.432.200	36,07	11.583.200		32.015.400		46.075.900			Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				99.278.545	100%	106.998.100	0,00	0	40,54	43.377.300	26,37	28.213.250	33,09	35.406.740	100,00	106.997.290		206.275.835			Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan pengggadaan				63.350.000	100%	80.619.500	0,00	0	27,17	21.902.500	20,40	16.447.500	21,40	17.250.000	68,97	55.600.000		118.950.000			Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan				25.000.000	100%	40.500.000	0,00	0	18,89	7.650.000	0,00	0	63,85	25.860.000	82,74	33.510.000		58.510.000			Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				54.545.000	100%	107.000.000	0,00	0	9,94	10.634.000	11,85	12.678.000	53,85	57.621.000	75,64	80.933.000		135.478.000			Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				378.350.000	100%	524.470.000	0,00	0	23,56	123.563.200	18,84	98.795.466	47,48	248.996.472	89,87	471.355.138		849.705.138			Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**209.225.000**	**100%**	**115.481.000**	**0,00**	**0**	**29,59**	**34.175.000**	**69,65**	**80.435.000**	**0,00**	**0**	**99,25**	**114.610.000**		**323.835.000**			**Dinas Kesehatan**
	1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	tersedianya Pengadaan Mebel				93.625.000	100%	81.031.000	0,00	0	0,00	0	99,26	80.435.000	0,00	0	99,26	80.435.000		174.060.000			Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				115.600.000	100%	34.450.000	0,00	0	99,20	34.175.000	0,00	0	0,00	0	99,20	34.175.000		149.775.000			Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**10.624.367.507**	**100%**	**4.257.892.000**	**0,00**	**0**	**31,89**	**1.357.685.222**	**23,20**	**987.833.745**	**43,18**	**1.838.490.258**	**98,26**	**4.184.009.225**		**14.808.376.732**			**Dinas Kesehatan**
	1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyedianya Jasa Surat Menyurat				12.990.000	100%	13.897.000	0,00	0	23,39	3.250.000	23,39	3.250.000	53,23	7.397.000	100,00	13.897.000		26.887.000			Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				128.066.729	100%	130.000.000	0,00	0	26,51	34.463.722	5,56	7.226.246	55,76	72.485.231	87,83	114.175.199		242.241.928			Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				10.483.310.778	100%	4.113.995.000	0,00	0	32,08	1.319.971.500	23,76	977.357.499	42,75	1.758.608.027	98,59	4.055.937.026		14.539.247.804			Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintrahan Daerah**				**248.009.439**	**100%**	**631.021.400**	**0,00**	**0**	**7,87**	**49.645.351**	**43,65**	**275.453.562**	**38,56**	**243.337.775**	**90,08**	**568.436.688**		**816.446.127**			**Dinas Kesehatan**
	1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				204.379.439	100%	382.401.400	0,00	0	12,18	46.595.351	20,25	77.423.562	55,22	211.172.775	87,65	335.191.688		539.571.127			Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				43.630.000	100%	248.620.000	0,00	0	1,23	3.050.000		198.030.000	12,94	32.165.000	93,82	233.245.000		276.875.000			Dinas Kesehatan
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**199.549.993.570**	**19,22**	**38.360.998.639**	**100%**	**52.708.085.665**	**0,00**	**0**	**8,32**	**4.384.987.124**	**23,78**	**12.534.801.517**	**47,09**	**24.820.248.604**	**79,19**	**41.740.037.245**		**80.101.035.884**		**40,14**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penyedian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**				**9.008.887.000**	**100%**	**17.989.907.505**	**0,00**	**0**	**0,25**	**45.000.000**	**24,96**	**4.490.344.215**	**73,64**	**13.247.761.540**	**98,85**	**17.783.105.755**		**26.791.992.755**			**Dinas Kesehatan**
	1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Liannya				1.410.115.000	100%	120.000.000	0,00	0	0,00	0	41,39	49.672.500	57,99	69.590.000	99,39	119.262.500		1.529.377.500			Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Rehabilitas dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				398.300.000	100%	600.000.000	0,00	0	0,00	0	24,77	148.600.000	74,32	445.920.000	99,09	594.520.000		992.820.000			Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya Rehabilitas dan Pemeklihraan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				45.000.000	100%	45.000.000	0,00	0	100,00	45.000.000	0,00	0	0,00	0	100,00	45.000.000		90.000.000			Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				7.155.472.000	100%	17.126.359.752	0,00	0	0,00	0	24,80	4.247.659.715	74,18	12.703.916.540	98,98	16.951.576.255		24.107.048.255			Dinas Kesehatan
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Pengadaan Bahan Habis Pakai					100%	98.547.753	0,00	0	0,00	0	45,07	44.412.000	28,75	28.335.000	73,82	72.747.000		72.747.000			Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**				**29.194.613.413**	**100%**	**34.559.596.860**	**0,00**	**0**	**12,23**	**4.227.379.144**	**23,26**	**8.039.537.302**	**33,38**	**11.535.539.744**	**68,87**	**23.802.456.190**		**52.997.069.603**			**Dinas Kesehatan**
	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				24.900.000	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		24.900.000			Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				24.999.932	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		24.999.932			Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				24.900.000	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		24.900.000			Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				247.814.000	100%	369.805.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	66,97	247.666.300	66,97	247.666.300		495.480.300			Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Tersedianya Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus				0	100%	341.899.320	0,00	0	0,00	0	17,73	60.611.320	81,90	280.000.000	99,62	340.611.320		0			Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				36.514.500	100%	40.032.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		36.514.500			Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianuya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				9.924.674.395	100%	17.267.763.120	0,00	0	21,28	3.675.421.500	11,65	2.012.349.100	12,29	2.121.519.900	45,22	7.809.290.500		17.733.964.895			Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas				2.083.316.291	100%	1.667.666.760	0,00	0	33,10	551.957.644	5,68	94.732.232	50,41	840.607.894	89,18	1.487.297.770		3.570.614.061			Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12.921.765.629	100%	13.812.430.160	0,00	0	0,00	0	42,51	5.871.844.650	50,83	7.020.385.270	93,34	12.892.229.920		25.813.995.549			Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Tersedianya Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				3.905.728.666	100%	1.060.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	96,73	1.025.360.380	96,73	1.025.360.380		4.931.089.046			Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Tersedianya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**				**157.498.226**	**100%**	**158.581.300**	**0,00**	**0**	**71,01**	**112.607.980**	**3,10**	**4.920.000**	**23,30**	**36.947.320**	**97,41**	**154.475.300**		**311.973.526**			**Dinas Kesehatan**
	1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				71.570.640	100%	68.909.660	0,00	0	87,34	60.183.660	7,14	4.920.000	0,00	0	94,48	65.103.660		136.674.300			Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Tersedianya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				85.927.586	100%	89.671.640	0,00	0	58,46	52.424.320	0,00	0	41,20	36.947.320	99,67	89.371.640		175.299.226			Dinas Kesehatan
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Cakupan Pembantu Puskesmas, Persentase Rumah sakit dan Puskesmas yang terakreditasi, Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dan Persentase Anak usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak**	**65**	**106.849.992**	**79,88**	**85.349.992**	**100%**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**85.349.992**		**79,88**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**85.349.992**	**100%**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**85.349.992**			**Dinas Kesehatan**
	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Tersedianya Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				85.349.992	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	85.349.992			Dinas Kesehatan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	**57,62**	
																				Predikat kinerja	**Rendah**	
	1.02.0.00.0.00.02.00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			**161.168.779.486**	**26,76**	**43.123.845.061**	**100%**	**42.677.531.692**	**0,00**	**3.345.498.138**	**28,48**	**12.153.362.676**	**54,14**	**23.104.990.243**	**93,02**	**39.698.908.159**	**93,02**	**39.698.907.765**		**82.822.752.826**		**51,39**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**70.480.910.256**	**29,31**	**20.659.651.149**	**100%**	**22.207.236.123**	**0,00**	**1.562.766.563**	**28,96**	**6.430.113.949**	**58,21**	**12.926.232.726**	**97,53**	**21.659.189.548**	**97,53**	**21.659.189.154**		**42.318.840.303**		**60,04**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**8.919.064.367**	**100%**	**10.111.707.159**	**0,00**	**1.438.151.205**	**40,38**	**4.082.998.550**	**69,52**	**7.029.335.171**	**97,32**	**9.840.711.296**	**97,32**	**9.840.711.296**		**18.759.775.663**			**Rumah Sakit Umum Daerah**
	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				8.919.064.367	100%	10.111.707.159	0,00	1.438.151.205	40,38	4.082.998.550	69,52	7.029.335.171	97,32	9.840.711.296	97,32	9.840.711.296		18.759.775.663			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0**	**100%**	**75.800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**95,80**	**72.615.000**	**95,80**	**72.615.000**		**0**			**Rumah Sakit Umum Daerah**
	1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0	100%	75.800.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	95,80	72.615.000	95,80	72.615.000		0			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**507.075.100**	**100%**	**710.692.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**21,41**	**152.142.911**	**99,84**	**709.541.700**	**99,84**	**709.541.700**		**1.216.616.800**			**Rumah Sakit Umum Daerah**
	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				83.787.925	100%	111.358.000	0,00	0	0,00	0	22,88	25.476.500	99,96	111.318.000	99,96	111.318.000		195.105.925			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0	100%	66.600.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	66.600.000	100,00	66.600.000		0			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.550.000	100%	30.000.000	0,00	0	0,00	0	37,50	11.250.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000		53.550.000			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				241.704.200	100%	211.824.500	0,00	0	0,00	0	35,52	75.245.000	99,99	211.801.000	99,99	211.801.000		453.505.200			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0,00undangan				19.980.000	100%	25.000.000	0,00	0	0,00	0	20,80	5.200.000	98,96	24.740.000	98,96	24.740.000		44.720.000			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				138.052.975	100%	265.910.000	0,00	0	0,00	0	13,15	34.971.411	99,69	265.082.700	99,69	265.082.700		403.135.675			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**10.771.510.252**	**100%**	**10.621.591.764**	**0,00**	**124.615.358**	**22,10**	**2.347.115.399**	**51,46**	**5.466.269.004**	**97,47**	**10.353.092.817**	**97,47**	**10.353.092.423**		**21.124.602.675**			**Rumah Sakit Umum Daerah**
	1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				16.590.000	100%	39.000.000	0,00	0	0,00	0	25,64	10.000.000	100,00	39.000.000	100,00	39.000.000		55.590.000			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				517.464.704	100%	670.400.000	0,00	124.615.358	18,59	124.615.358	65,82	441.234.568	97,20	651.624.039	97,20	651.624.039		1.169.088.743			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				99.104.265	100%	202.490.100	0,00	0	0,00	0	13,14	26.614.540	99,63	201.740.100	99,63	201.740.100		300.844.365			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				10.138.351.283	100%	9.709.701.660	0,00	0	22,89	2.222.500.000	51,38	4.988.419.740	97,44	9.460.728.284	97,44	9.460.728.284		19.599.079.567			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**462.001.430**	**100%**	**687.444.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**40,51**	**278.485.640**	**99,39**	**683.228.735**	**99,39**	**683.228.735**		**1.145.230.165**			**Rumah Sakit Umum Daerah**
	1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				462.001.430	100%	687.444.700	0,00	0	0,00	0	40,51	278.485.640	99,39	683.228.735	99,39	683.228.735		1.145.230.165			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan Operasional**	**7,13**	**90.687.869.230**	**24,77**	**22.464.193.912**	**100%**	**20.470.295.569**	**0,00**	**1.782.731.575**	**27,96**	**5.723.248.727**	**49,72**	**10.178.757.517**	**88,13**	**18.039.718.611**	**88,13**	**18.039.718.611**		**38.833.162.336**		**42,82**	Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**10.151.364.736**	**100%**	**4.108.882.569**	**0,00**	**0**	**11,12**	**457.082.950**	**53,24**	**2.187.596.225**	**98,72**	**4.056.187.309**	**98,72**	**4.056.187.309**		**14.207.552.045**			**Rumah Sakit Umum Daerah**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Prasarana dan pendukung Faslitas Pelayanan Kesehatan	jumlah belanja modal yang terlaksana				3.436.631.843	100%	15.000.000		0		0		0	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000					Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Tersedianya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				217.649.846	100%	592.000.000	0,00	0	2,08	12.320.000	40,28	238.466.313	93,15	551.423.985	93,15	551.423.985		769.073.831			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Pengadaan Obat, Vaksin				1.496.824.378	100%	500.000.000	0,00	0	2,49	12.463.650	66,50	332.476.522	99,29	496.449.821	99,29	496.449.821		1.993.274.199			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Pengadaan Bahan Habis Pakai				4.223.192.677	100%	2.231.582.569	0,00	0	16,27	363.141.800	59,95	1.337.768.290	99,73	2.225.452.470	99,73	2.225.452.470		6.448.645.147			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				267.102.356	100%	200.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,99	199.985.073	99,99	199.985.073		467.087.429			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				509.963.636	100%	570.300.000	0,00	0	12,13	69.157.500	48,90	278.885.100	99,57	567.875.960	99,57	567.875.960		1.077.839.596			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**10.762.778.989**	**100%**	**16.240.713.000**	**16,56**	**1.782.731.575**	**32,43**	**5.266.165.777**	**49,20**	**7.991.161.292**	**85,36**	**13.862.831.302**	**85,36**	**13.862.831.302**		**24.625.610.291**			**Rumah Sakit Umum Daerah**
	1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				9.818.100.623	100%	15.180.000.000	16,99	1.667.678.500	32,35	4.910.595.202	48,70	7.392.791.642	84,57	12.837.716.477	84,57	12.837.716.477		22.655.817.100			Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit				894.678.366	100%	958.398.000	12,86	115.053.075	37,10	355.570.575	62,43	598.369.650	99,95	957.914.825	99,95	957.914.825		1.852.593.191			Rumah Sakit Umum Daerah
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	tingkatan akreditasi yang terlaksanana				50.000.000		102.315.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	65,68	67.200.000	65,68	67.200.000					Rumah Sakit Umum Daerah
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**1.550.050.187**		**120.700.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**120.700.000**	**100,00**	**120.700.000**					**Rumah Sakit Umum Daerah**
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	jumlah alat kesehatan dan pembangunan DAK yang tersediakan				1.550.050.187		120.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	120.700.000	100,00	120.700.000					Rumah Sakit Umum Daerah
																	96,74			**Rata-rata capaian kinerja (%)**		**51,43**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
3	**1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**578.465.836.719**	**23,02**	**142.514.180.055**	**100%**	**148.153.632.873**	**10,43**	**1.159.662.042**	**7,14**	**10.577.034.106**	**18,42**	**27.295.657.791**	**58,04**	**85.995.369.064**	**84,39**	**125.027.723.003**		**267.541.903.058**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM			**578.465.836.719**	**24,64**	**142.514.180.055**	**100%**	**148.153.632.873**	**9,95**	**1.159.662.042**	**7,14**	**10.577.034.106**	**18,42**	**27.295.657.791**	**58,04**	**85.995.369.064**	**84,39**	**125.027.723.003**		**267.541.903.058**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**42.250.349.836**	**18,49**	**7.810.736.387**	**100%**	**11.658.360.485**	**9,95**	**1.159.662.042**	**32,92**	**3.838.391.106**	**26,54**	**3.094.218.654**	**25,31**	**2.950.172.359**	**94,72**	**11.042.444.161**		**18.853.180.548**		**44,62**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**107.975.250**	**100%**	**463.332.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**21,78**	**100.921.000**	**74,84**	**346.736.350**	**96,62**	**447.657.350**		**555.632.600**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				107.975.250	100%	463.332.000	0,00	0	0,00	0	21,78	100.921.000	74,84	346.736.350	96,62	447.657.350		555.632.600			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4.580.616.574**	**100%**	**4.689.284.285**	**13,45**	**630.915.066**	**48,68**	**2.282.655.524**	**30,37**	**1.423.931.914**	**3,11**	**145.893.388**	**95,61**	**4.483.395.892**		**9.064.012.466**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.580.616.574	100%	4.689.284.285	13,45	630.915.066	48,68	2.282.655.524	30,37	1.423.931.914	3,11	145.893.388	95,61	4.483.395.892		9.064.012.466			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0**	**100%**	**209.600.000**	**0,00**	**0**	**75,86**	**159.000.000**	**3,34**	**7.000.000**	**17,89**	**37.500.000**	**97,09**	**203.500.000**		**203.500.000**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.01.2.05.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0	100%	159.600.000	0,00	0	99,62	159.000.000	0,00	0	0,00	0	99,62	159.000.000		159.000.000			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.11Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0	100%	50.000.000	0,00	0	0,00	0	14,00	7.000.000	75,00	37.500.000	89,00	44.500.000		44.500.000			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1.520.878.885**	**100%**	**1.510.855.400**	**0,00**	**0**	**19,85**	**299.890.702**	**34,88**	**527.035.605**	**44,36**	**670.255.812**	**99,09**	**1.497.182.119**		**3.018.061.004**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.970.000	100%	39.990.400	0,00	0	10,93	4.372.600	10,34	4.136.400	78,72	31.481.400	100,00	39.990.400		60.960.400			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				306.986.485	100%	150.000.000	0,00	0	35,08	52.617.000	25,77	38.653.000	37,18	55.763.000	98,02	147.033.000		454.019.485			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.03Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0	100%	25.000.000	0,00	0	25,29	6.322.500	25,38	6.345.500	49,33	12.332.000	100,00	25.000.000		25.000.000			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				99.997.000	100%	70.000.000	0,00	0	31,70	22.193.000	25,42	17.791.000	42,88	30.016.000	100,00	70.000.000		169.997.000			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				175.000.000	100%	210.000.000	0,00	0	31,73	66.635.000	25,19	52.906.500	42,69	89.658.750	99,62	209.200.250		384.200.250			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				68.500.000	100%	115.000.000	0,00	0	17,39	20.000.000	17,39	20.000.000	65,04	74.800.000	99,83	114.800.000		183.300.000			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				849.425.400	100%	900.865.000	0,00	0	14,18	127.750.602	42,98	387.203.205	41,76	376.204.662	98,92	891.158.469		1.740.583.869			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**71.345.000**	**100%**	**132.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**99,47**	**131.800.000**	**99,47**	**131.800.000**		**203.145.000**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.01.2.07.06Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				71.345.000	100%	132.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,47	131.800.000	99,47	131.800.000		203.145.000			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.243.534.448**	**100%**	**3.819.471.200**	**13,84**	**528.746.976**	**26,95**	**1.029.383.380**	**23,65**	**903.373.158**	**28,12**	**1.074.004.309**	**92,57**	**3.535.507.823**		**4.779.042.271**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.564.000	100%	24.999.000	0,00	0	25,40	6.350.000	0,00	0	32,00	8.000.000	57,40	14.350.000		23.914.000			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.230.448	100%	2.413.998.200	21,90	528.746.976	22,11	533.733.380	25,01	603.666.159	27,99	675.590.309	97,01	2.341.736.824		2.481.967.272			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.093.740.000	100%	1.380.474.000	0,00	0	35,44	489.300.000	21,71	299.706.999	28,28	390.414.000	85,44	1.179.420.999		2.273.160.999			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**286.386.230**	**100%**	**833.317.600**	**0,00**	**0**	**8,10**	**67.461.500**	**15,84**	**131.956.977**	**65,28**	**543.982.500**	**89,21**	**743.400.977**		**1.029.787.207**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.01.2.09.02Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				186.393.730	100%	350.780.000	0,00	0	14,24	49.940.000	14,47	50.755.000	45,82	160.730.000	74,53	261.425.000		447.818.730			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.03Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0	100%	304.997.600	0,00	0	0,00	0	21,61	65.917.727	78,38	239.070.500	100,00	304.988.227		304.988.227			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0	100%	77.540.000	0,00	0	22,60	17.521.500	19,71	15.284.250	57,35	44.467.000	99,66	77.272.750		77.272.750			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				99.992.500	100%	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,72	99.715.000	99,72	99.715.000		199.707.500			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**67**	**57.775.000.000**	**31,18**	**18.015.071.130**	**100%**	**13.404.549.350**	**0,00**	**0**	**5,82**	**780.124.700**	**9,82**	**1.315.702.000**	**56,67**	**7.596.643.719**	**72,31**	**9.692.470.419**		**27.707.541.549**		**47,96**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**9.684.435.970**	**100%**	**7.400.000.000**	**0,00**	**0**	**9,45**	**699.164.700**	**13,71**	**1.014.201.600**	**51,05**	**3.777.391.169**	**74,20**	**5.490.757.469**		**15.175.193.439**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.02.2.01.01Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				4.842.217.985	100%	1.400.000.000	0,00	0	15,67	219.393.250	36,37	509.184.500	27,72	388.143.750	79,77	1.116.721.500		5.958.939.485			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.10Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				3.597.828.493	100%	5.200.000.000	0,00	0	0,00	0	5,73	297.863.100	63,01	3.276.642.850	68,74	3.574.505.950		7.172.334.443			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.46Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai				695.121.177	100%	350.000.000	0,00	0	45,09	157.813.525	23,15	81.041.200	31,73	111.049.455	99,97	349.904.180		1.045.025.357			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.48Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan				549.268.315	100%	450.000.000	0,00	0	71,55	321.957.925	28,03	126.112.800	0,35	1.555.114	99,92	449.625.839		998.894.154			DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**8.330.635.160**	**100%**	**6.004.549.350**	**0,00**	**0**	**1,35**	**80.960.000**	**5,02**	**301.500.400**	**63,61**	**3.819.252.550**	**69,98**	**4.201.712.950**		**12.532.348.110**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				7.781.426.160	100%	5.504.549.350	0,00	0	0,00	0	0,29	15.860.400	66,97	3.686.532.550	67,26	3.702.392.950		11.483.819.110			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				549.209.000	100%	500.000.000	0,00	0	16,19	80.960.000	57,13	285.640.000	26,54	132.720.000	99,86	499.320.000		1.048.529.000			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**25**	**34.102.168.193**	**16,73**	**5.704.659.490**	**100%**	**9.231.233.400**	**0,00**	**0**	**0,05**	**4.500.000**	**59,29**	**5.473.323.800**	**30,23**	**2.790.754.800**	**89,57**	**8.268.578.600**		**13.973.238.090**		**40,97**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.03.2.01Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**				**5.704.659.490**	**100%**	**9.231.233.400**	**0,00**	**0**	**0,05**	**4.500.000**	**59,29**	**5.473.323.800**	**30,23**	**2.790.754.800**	**89,57**	**8.268.578.600**		**13.973.238.090**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.03.2.01.07Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				5.604.674.490	100%	9.151.233.400	0,00	0	0,05	4.500.000	59,37	5.433.383.800	30,06	2.750.721.800	89,48	8.188.605.600		13.793.280.090			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.15Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan				99.985.000	100%	80.000.000	0,00	0	0,00	0	49,93	39.940.000	50,04	40.033.000	99,97	79.973.000		179.958.000			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.04PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**100**	**4.590.000.000**	**118,04**	**5.418.116.800**	**100%**	**4.814.312.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**47,84**	**2.303.156.650**	**47,84**	**2.303.156.650**		**7.721.273.450**		**168,22**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.04.2.01Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**				**5.418.116.800**	**100%**	**4.814.312.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**47,84**	**2.303.156.650**	**47,84**	**2.303.156.650**		**7.721.273.450**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Sistem dan Pengelolaan Persampahan yang benar				5.418.116.800,00	100%	4.814.312.200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	47,84	2.303.156.650	47,84	2.303.156.650		7.721.273.450			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.07PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**66**	**154.244.259.585**	**33,55**	**51.744.206.170**	**100%**	**45.578.278.750**	**0,00**	**0**	**1,08**	**493.517.300**	**15,67**	**7.142.280.300**	**77,75**	**35.438.461.200**	**94,51**	**43.074.258.800**		**94.818.464.970**		**61,47**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.07.2.01Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**				**51.744.206.170**	**100%**	**45.578.278.750**	**0,00**	**0**	**1,08**	**493.517.300**	**15,67**	**7.142.280.300**	**77,75**	**35.438.461.200**	**94,51**	**43.074.258.800**		**94.818.464.970**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.07.2.01.01Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				26.169.680.335	100%	44.228.278.750	0,00	0	0,00	0	15,81	6.992.646.600	79,82	35.302.122.000	95,63	42.294.768.600		68.464.448.935			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.07.2.01.02Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				25.074.525.835	100%	700.000.000	0,00	0	70,50	493.517.300	10,02	70.140.000	19,48	136.339.200	100,00	699.996.500		25.774.522.335			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.07.2.01.03Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000	100%	650.000.000	0,00	0	0,00	0	12,23	79.493.700	0,00	0	12,23	79.493.700		579.493.700			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.09PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**82**	**5.399.319.721**	**59,93**	**3.235.966.844**	**100%**	**911.392.690**	**0,00**	**0**	**48,85**	**445.180.200**	**28,32**	**258.065.500**	**22,80**	**207.796.000**	**99,96**	**911.041.700**		**4.147.008.544**		**76,81**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.09.2.01Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**				**3.235.966.844**	**100%**	**911.392.690**	**0,00**	**0**	**48,85**	**445.180.200**	**28,32**	**258.065.500**	**22,80**	**207.796.000**	**99,96**	**911.041.700**		**4.147.008.544**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.09.2.01.03Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan				3.235.966.844	100%	911.392.690	0,00	0	48,85	445.180.200	28,32	258.065.500	22,80	207.796.000	99,96	911.041.700		4.147.008.544			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**360**	**276.864.739.384**	**18,27**	**50.585.423.234**	**100%**	**61.475.505.998**	**0,00**	**0**	**8,16**	**5.015.320.800**	**15,80**	**9.713.399.837**	**55,20**	**33.931.568.036**	**79,15**	**48.660.288.673**		**99.245.711.907**		**35,85**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.10.2.01Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**				**50.585.423.234**	**100%**	**61.475.505.998**	**0,00**	**0**	**8,16**	**5.015.320.800**	**15,80**	**9.713.399.837**	**55,20**	**33.931.568.036**	**79,15**	**48.660.288.673**		**99.245.711.907**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.10.2.01.01Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				1.637.773.500	100%	2.150.000.000	0,00	0	0,00	0	12,31	264.638.000	53,54	1.151.058.900	65,85	1.415.696.900		3.053.470.400			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.05Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan				5.081.852.450	100%	2.350.000.000	0,00	0	0,00	0	8,89	208.950.000	42,90	1.008.138.400	51,79	1.217.088.400		6.298.940.850			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.08Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan				38.161.716.618	100%	48.337.791.824	0,00	0	10,38	5.015.320.800	16,55	7.999.317.300	52,78	25.514.410.453	79,71	38.529.048.553		76.690.765.171			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.11Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan				1.460.024.767	100%	1.470.000.000	0,00	0	0,00	0	51,16	752.028.184	48,84	717.971.744	100,00	1.469.999.928		2.930.024.695			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.12Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan				3.344.056.802	100%	6.317.714.174	0,00	0	0,00	0	2,13	134.526.300	79,84	5.043.930.374	81,97	5.178.456.674		8.522.513.476			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.18Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan				0	100%		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.10.2.01.19Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan				899.999.097	100%	850.000.000	0,00	0	0,00	0	41,64	353.940.053	58,36	496.058.165	100,00	849.998.218		1.749.997.315			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.22Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				0	100%		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03..12PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**100**	**3.240.000.000**	**0,00**	**0**	**100%**	**1.080.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**27,65**	**298.667.700**	**71,93**	**776.816.300**	**99,58**	**1.075.484.000**		**1.075.484.000**		**33,19**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.12.2.02Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				**0**	**100%**	**1.080.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**27,65**	**298.667.700**	**71,93**	**776.816.300**	**99,58**	**1.075.484.000**		**1.075.484.000**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
	1.03.12.2.02.02Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				0	100%	1.080.000.000	0,00	0	0,00	0	27,65	298.667.700	71,93	776.816.300	99,58	1.075.484.000		1.075.484.000			DINAS PEKERJAAN UMUM
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		**63,64**	
																			Predikat kinerja			
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				**57,18**	**4.490.290.863**		**7.852.278.936**	**18,44**	**1.448.311.314**	**17,32**	**1.360.025.656**	**18,11**	**1.421.916.370**	**23,51**	**1.845.690.555**	**77,38**	**6.075.943.895**		**10.566.234.758**			
4	**1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**26.493.409.141**	**15,95**	**4.225.800.863**	**100%**	**6.878.298.936**	**20,39**	**1.402.391.313**	**17,87**	**1.229.434.655**	**20,09**	**1.381.866.370**	**18,97**	**1.304.615.554**	**77,32**	**5.318.307.892**		**9.544.108.755**		**36,02**	**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	1.04.2.15.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN			**26.493.409.141**	**15,95**	**4.225.800.863**	**100%**	**6.878.298.936**	**20,39**	**1.402.391.313**	**17,87**	**1.229.434.655**	**20,09**	**1.381.866.370**	**18,97**	**1.304.615.554**	**77,32**	**5.318.307.892**		**9.544.108.755**		**36,02**	**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**16.679.900.741**	**24,60**	**4.103.460.863**	**100%**	**3.852.333.936**	**35,89**	**1.382.591.313**	**22,05**	**849.405.755**	**19,91**	**766.903.070**	**13,58**	**523.137.004**	**91,43**	**3.522.037.142**		**7.625.498.005**		**45,72**	**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.550.539.903**	**100%**	**1.577.727.036**	**22,02**	**347.336.634**	**27,64**	**436.093.182**	**28,29**	**446.361.479**	**21,68**	**342.051.608**	**99,63**	**1.571.842.903**		**2.796.349.172**			**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.550.539.903	100%	1.554.174.036	21,06	327.294.634	28,06	436.093.182	28,64	445.100.479	22,01	342.051.608	99,77	1.550.539.903		3.101.079.806			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terpenuhinya Laporan Keuangan				0	100%	23.553.000	85,09	20.042.000	0,00	0	5,35	1.261.000	0,00	0	90,45	21.303.000		21.303.000			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	1.04.01.2.04 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah**				**0**	**100%**	**3.000.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**3.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**3.000.000**		**3.000.000**			**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	2.15.01.2.03.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Daerah	Adanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	100%	3.000.000	0,00	0	100,00	3.000.000	0,00	0	0,00	0	100,00	3.000.000		3.000.000			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**				**0**	**100%**	**116.550.000**	**0,00**	**0**	**91,35**	**106.470.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**91,35**	**106.470.000**		**106.470.000**			**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0	100%	116.550.000	0,00	0	98,94	115.320.000	0,00	0	0,00	0	98,94	115.320.000		115.320.000			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**845.738.340**	**100%**	**913.234.100**	**36,75**	**335.610.679**	**16,15**	**147.474.373**	**24,89**	**227.334.091**	**10,64**	**97.208.096**	**88,44**	**807.627.239**		**1.653.365.579**			**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				156.686.500	100%	305.529.100	32,08	98.010.000	21,94	67.041.000	34,46	105.281.000	10,46	31.970.000	98,94	302.302.000		458.988.500			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				25.980.000	100%	16.100.000	99,73	16.056.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,73	16.056.000		42.036.000			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.719.200	100%	24.835.000	99,54	24.720.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,54	24.720.000		46.439.200			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				28.420.000	100%	30.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	98,80	29.640.000	98,80	29.640.000		58.060.000			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				612.932.640	100%	536.770.000	36,67	196.824.679	14,98	80.433.373	22,74	122.053.091	6,63	35.598.096	81,02	434.909.239		1.047.841.879			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.502.072.620**	**100%**	**1.016.055.800**	**67,34**	**684.185.500**	**11,26**	**114.407.500**	**9,17**	**93.207.500**	**8,26**	**83.877.300**	**96,03**	**975.677.800**		**2.477.750.420**			**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				13.500.000	100%	11.778.000,00	0,00	0,00	99,34	11.700.000,00	0,00	0	0,00	0	99,34	11.700.000		25.200.000			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63.272.620	100%	74.000.000,00	0,00	0,00	29,73	22.000.000,00	16,89	12.500.000	0,00	0	46,62	34.500.000		97.772.620			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.425.300.000	100%	930.277.800,00	73,55	684.185.500,00	8,68	80.707.500,00	8,68	80.707.500	9,02	83.877.300	99,91	929.477.800		2.354.777.800			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**				**205.110.000**	**100%**	**225.767.000**	**6,85**	**15.458.500**	**18,59**	**41.960.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**25,43**	**57.419.200**		**262.529.200**			**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemelihharaan dan Biaya,Pajak Kendaraan Dinas				205.110.000	100%	220.277.000,00	7,02	15.458.500,00	16,56	36.470.700,00	0,00	0	0,00	0	23,57	51.929.200		257.039.200			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin				0	100%	5.490.000,00	0,00	0,00	100,00	5.490.000,00	0,00	0	0,00	0	100,00	5.490.000		5.490.000			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Rasio Rumah Layak Huni**	**66**	**9.587.051.400**	**1,28**	**122.340.000**	**100%**	**2.962.148.000**	**0,67**	**19.800.000**	**12,04**	**356.690.900**	**0,00**	**614.963.300**	**25,27**	**748.428.550**	**58,74**	**1.739.882.750**		**1.862.222.750**		**19,42**	**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Terlaksanakannya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**				**122.340.000**	**100%**	**2.962.148.000**	**0,67**	**19.800.000**	**12,04**	**356.690.900**	**20,76**	**614.963.300**	**25,27**	**748.428.550**	**58,74**	**1.739.882.750**		**1.862.222.750**			**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				122.340.000	100%	2.929.628.000,00	0,68	19.800.000,00	12,18	356.690.900,00	20,99	614.963.300	25,55	748.428.550	59,39	1.739.882.750		1.862.222.750			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	01.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Terlaksananya Pengembangan Perumahan**		**22.000.000**		**0,00**	**100%**	**19.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70,68**	**14.100.000,00**	**13,16**	**2.625.000**	9,02	**1.800.000**	**92,86**	**18.525.000**		**18.525.000**		**84,20**	
	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**TerlaksanakannyaPendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				**0,00**	**100%**	**19.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70,68**	**14.100.000,00**	**13,16**	**2.625.000**	**9,02**	**1.800.000**	**92,86**	**18.525.000**		**18.525.000**			
	1.04.02.2.02.01.6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Terlaksananya Pendataan Rumah sewa Milik Masyarakat					100%	19.950.000,00	0,00	0,00	70,68	14.100.000,00	13,16	2.625.000	9,02	1.800.000	92,86	18.525.000		18.525.000			
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Adanya Program Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**	**100**	**226.457.000**	**0,00**	**0**	**100%**	**63.817.000**	**0,00**	**0**	**36,57**	**23.338.000**	**0,00**	**0**	**51,79**	**33.050.000**	**88,36**	**56.388.000**		**0**		**0,00**	**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**				**0**	**100%**	**63.817.000**	**0,00**	**0**	**36,57**	**23.338.000**	**0,00**	**0**	**51,79**	**33.050.000**	**88,36**	**56.388.000**		**0**			**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	Penyediaan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	PSU Yang Diadakan				0	100%	63.817.000,00	0,00	0,00	36,57	23.338.000,00	0,00	0	51,79	33.050.000	88,36	56.388.000		56.388.000			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**49,78**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
5	**1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**39.541.707.207**	**23,15**	**9.152.022.045**	**100%**	**8.366.981.987**	**13,32**	**1.114.622.307**	**20,48**	**1.713.268.717**	**20,88**	**1.747.227.335**	**11,58**	**968.961.335**	**66,26**	**5.544.079.694**	**60,58**	**14.696.101.739**		**37,17**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			**14.293.127.229**	**24,73**	**3.534.747.503**	**100%**	**3.665.625.277**	**16,43**	**602.428.307**	**23,87**	**875.092.987**	**27,55**	**1.009.862.559**	**26,43**	**968.961.335**	**94,29**	**3.456.345.188**	**97,78**	**6.991.092.691**		**48,91**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**13.167.057.061**	**25,04**	**3.297.297.503**	**100%**	**3.437.625.277**	**16,22**	**557.428.307**	**24,93**	**856.892.987**	**29,38**	**1.009.862.559**	**23,39**	**804.187.335**	**93,91**	**3.228.371.188**	**97,91**	**6.525.668.691**		**49,56**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**1.869.342.013**	**100%**	**1.813.276.077**	**12,77**	**231.520.904**	**24,79**	**449.498.641**	**31,90**	**578.519.981**	**19,58**	**355.048.287**	**89,04**	**1.614.587.813**		**3.483.929.826**			**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	1.05.01.2.02.01 Peningkatan Gaji dan Tunjangan ASN					1.869.342.013	1 Pakaet	1.813.276.077	12,77	231.520.904	24,79	449.498.641	31,90	578.519.981	19,58	355.048.287	89,04	1.614.587.813		3.483.929.826			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**537.511.141**	**100%**	**570.863.200**	**27,54**	**157.202.600**	**29,75**	**169.838.800**	**31,05**	**177.275.839**	**11,64**	**66.456.000**	**99,98**	**570.773.239**	**106,19**	**1.108.284.380**			**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.536.355	100%	1.797.200	23,94	430.200	76,06	1.367.000	0,00	0	0,00	0	100,00	1.797.200	70,86	4.333.555			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.627.520	100%	90.000.000	0,00	90.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	90.000.000	111,62	170.627.520			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0	100%	1.976.000	25,00	494.000	0,00	650.000	42,11	832.000	0,00	0	100,00	1.976.000	0,00	0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.115.230	100%	10.010.000	24,98	2.500.000	75,02	7.510.000	0,00	0	0,00	0	100,00	10.010.000	43,30	33.125.230			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1. 05. 01. 2.06 08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jasa pekerja peralatan kebersihan kantor				0	100%	95.932.000	0,00	0	48,28	46.320.000	50,58	48.521.000	1,14	1.089.000	100,00	95.930.000	0,00	95.930.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				431.232.036	100%	371.148.000	17,18	63.778.400	30,71	113.991.800	34,47	127.922.839	17,61	65.367.000	99,98	371.060.039	86,05	802.292.075			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**788.984.349**	**100%**	**983.536.000**	**15,38**	**151.247.653**	**23,30**	**229.175.546**	**23,13**	**227.519.939**	**37,12**	**365.122.048**	**98,94**	**973.065.186**	**123,33**	**1.762.049.535**			**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21.000.000	100%	8.500.000	0,00	0	50,00	4.250.000	25,00	2.125.000	25,00	2.125.000	100,00	8.500.000	40,48	29.500.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				16.384.349	100%	27.000.000	15,73	4.247.653	16,39	4.425.546	18,13	4.894.939	42,21	11.397.048	92,46	24.965.186	152,37	41.349.535			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				751.600.000	100%	948.036.000	15,51	147.000.000	23,26	220.500.000	23,26	220.500.000	37,09	351.600.000	99,11	939.600.000	125,01	1.691.200.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksanakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**101.460.000**	**100%**	**69.950.000**	**24,96**	**17.457.150**	**11,98**	**8.380.000**	**37,95**	**26.546.800**	**25,11**	**17.561.000**	**99,99**	**69.944.950**	**68,94**	**171.404.950**			**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	1.05.01.2.09.02 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				101.460.000	100%	69.950.000	24,96	17.457.150	11,98	8.380.000	37,95	26.546.800	25,11	17.561.000	99,99	69.944.950	68,94	171.404.950			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase terwujudnya tim penanggulangan bencana yang terampil/ terlatih**	**80**	**1.126.070.168**	**21,09**	**237.450.000**	100%	**228.000.000**	19,74	**45.000.000**	0,00	**18.200.000**	**0,00**	**0**	**72,27**	**164.774.000**	**99,99**	**227.974.000**	**96,01**	**465.424.000**		**41,33**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Terasedianya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**				**162.450.000**	**100%**	**30.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**18.200.000**	**0,00**	**0**	**39,25**	**11.774.000**	**99,91**	**29.974.000**	**18,45**	**192.424.000**			**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	1. 05. 03. 2. 02. 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota				0	100%	20.000.000	0,00	0	0,00	18.200.000	0,00	0	9,00	1.799.000	100,00	19.999.000	0,00	19.999.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tersedianya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				162.450.000	100%	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,75	9.975.000	99,75	9.975.000	6,14	172.425.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Tertsedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				**75.000.000**	**100%**	**198.000.000**	**22,73**	**45.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**77,27**	**153.000.000**	**100,00**	**198.000.000**	**264,00**	**273.000.000**			**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	1. 05. 03. 2. 03. 03Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota				0	100%	138.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	100,00	138.000.000	100,00	138.000.000	0,00	0,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				75.000.000	100%	60.000.000	75,00	45.000.000	0,00	0,00	0,00	0	25,00	15.000.000	100,00	60.000.000	80,00	135.000.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**45,45**	
																						45,45	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**119,48**	**5.617.274.542**		**4.701.356.710**		**512.194.000**		**838.175.730**	**15,68**	**737.364.776**				**2.087.734.506**		**7.705.009.048**			
	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			**25.248.579.978**	**22,25**	**5.617.274.542**	**100%**	**4.701.356.710**	**10,89**	**512.194.000**	**17,83**	**838.175.730**	**15,68**	**737.364.776**			**20,88**	**2.087.734.506**		**7.705.009.048**			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**22.710.165.218**	**21,54**	**4.891.627.022**	100%	**4.251.304.710**	12,05	**512.194.000**	14,25	**605.975.730**	**14,05**	**597.299.776**			**14,48**	**1.715.469.506**		**6.607.096.528**		**29,09**	SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksanakannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**3.000.000**	**100%**	**3.000.000**	**100,00**	**3.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**			**0,00**	**3.000.000**		**6.000.000**			**SATPOL PP DAN DAMKAR**
	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksanakannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000	100%	3.000.000	100,00	3.000.000	0,00	0		0			0,00	3.000.000		6.000.000			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**1.293.492.425**		**205.957.887**		**273.520.252**		**413.611.777**				**893.089.916**					
	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							1.293.492.425		205.957.887		273.520.252		413.611.777				893.089.916					
	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**149.850.000**	**100%**	**2.000.000**	**990,00**	**19.800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**			**0,00**	**19.800.000**		**169.650.000**			**SATPOL PP DAN DAMKAR**
	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksanakannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				149.850.000	100%	19.800.000	100,00	19.800.000	0,00	0		0			0,00	19.800.000		169.650.000			SATPOL PP DAN DAMKAR

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**424.806.259**	**100%**	**290.719.210**	**9,22**	**26.794.000**	**16,82**	**48.909.250**	**44,55**	**129.513.200**			**32,26**	**205.216.450**		**630.022.709**			**SATPOL PP DAN DAMKAR**
	1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.870.649	700%	42.736.000	0,00	0	4	13.519.300		24.000.000			4	37.519.300		238.389.949			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.860.000	62200%	13.522.000	0,00	0	311	6.735.000		1.064.000			622	7.799.000		29.659.000			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.713.810	100%	74.667.210	0,00	0		3.537.750		6.749.000				10.286.750		27.000.560			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				45.900.000	100%	30.000.000	0,00	0	600	15.000.000	1.200	15.000.000			1.800	30.000.000		75.900.000			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				139.461.800	100%	129.794.000	20,64	26.794.000	30	10.117.200	20	82.700.200			50	119.611.400		259.073.200			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.831.791.303**	**100%**	**2.074.363.000**	**22,30**	**462.600.000**	**22,69**	**470.707.500**	**22,55**	**467.786.576**			**7,01**	**1.401.094.076**		**3.232.885.379**			**SATPOL PP DAN DAMKAR**
	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.238.000	32600%	4.248.000	0,00	0	150	1.950.000	90	1.170.000			240	3.120.000		7.358.000			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12.897.600	1 ta	18.000.000	0,00	0	5 bulan	6.157.500	4 bulan	4.016.576			9 bulan	10.174.076		23.071.676			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.814.655.703	1 ta	2.052.115.000	3 bulan	462.600.000	3 bulan	462.600.000	3 bulan	462.600.000			9 bulan	1.387.800.000		3.202.455.703			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksanakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**318.112.960**	**100%**	**170.892.500**	**0,00**	**0**	**44,57**	**76.158.980**	**0,00**	**0**			**37,18**	**76.158.980**		**394.271.940**			**SATPOL PP DAN DAMKAR**
	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				315.112.960	8 Unit	7.000.000	0,00	0	0,00	0		0			0,00	0		315.112.960			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000	3 unit/6800 liter	163.892.500	0,00	0	2 unit/4500 liter	76.158.980		0			2 unit/4500 liter	76.158.980		79.158.980			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**2.164.066.500**	**100%**	**1.710.330.000**	**0,00**	**0**	**0,60**	**10.200.000**	**0,00**	**0**			**0,60**	**10.200.000**		**2.174.266.500**			**SATPOL PP DAN DAMKAR**
	1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional Lapangan	tersedianya Kenderaan Dinas Operasional Lapangan				2.164.066.500	100%	1.700.000.000	0,00	0	0,00	0		0			0,00	0		2.164.066.500			SATPOL PP DAN DAMKAR
	Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya	tersedianya Alat Kantor dan Rumah Tangga Lannya				0	900%	10.330.000	0,00	0	9	10.200.000		0			9	10.200.000		10.200.000			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)**	**1450**	**2.206.582.260**	**31,98**	**705.697.520**	100%	**376.402.000**	**0,00**	0	52,52	**197.700.000**	**37,21**	**140.065.000**			**20,88**	**337.765.000**		**1.043.462.520**		**47,29**	SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**412.648.760**	**100%**	**229.800.000**	**0,00**	**0**	**59,60**	**136.950.000**	**30,51**	**70.112.000**			**20,88**	**207.062.000**		**619.710.760**			**SATPOL PP DAN DAMKAR**
	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	terlaksananya pencegahan gangguan trantibum				135.750.000	999/OB	149.850.000	0,00	0	510	76.500.000	228	34.200.000			738	110.700.000		246.450.000			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	adanya penindakan atas gangguan trantibum berdasarkan perda dan perdata				99.900.000	533/OB	79.950.000	0,00	0	279	41.850.000	104	15.600.000			383	57.450.000		157.350.000			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	terlaksananyaPenyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				77.265.000	40000%	60.000.000	0,00	0	92	13.800.000	37	5.550.000			129	19.350.000		96.615.000			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	adanya satlinmas dalam penyelenggaran trantibum				99.733.760	13100%	19.650.000	0,00	0	32	4.800.000	22	14.762.000			54	19.562.000		119.295.760			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					**293.048.760**	**100%**	**146.602.000**	**0,00**	**0**	**41,44**	**60.750.000**	**47,72**	**69.953.000**			**70,23**	**102.953.000**		**396.001.760**			**SATPOL PP DAN DAMKAR**
	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	adanya sosialisasi perda dan perbub				193.106.880	441%	66.150.000	0,00	0	220	33.000.000	85	16.365.000			305	49.365.000		242.471.880			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbub	adanya pengawasan dan Kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbub				99.941.880	370%	80.452.000	0,00	0	185	27.750.000	278	53.588.000			278	53.588.000		153.529.880			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Tingkat Waktu Tanggap (Response Timee Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)**	**100**	**331.832.500**	**6,01**	**19.950.000**	100%	**73.650.000**	**0,00**	0	46,84	**34.500.000**	**0,00**	**0**			**46,84**	**34.500.000**		**54.450.000**		**16,41**	SATPOL PP DAN DAMKAR

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**19.950.000**	**100%**	**69.150.000**	**0,00**	**0**	**49,89**	**34.500.000**	**0,00**	**0**			**49,89**	**34.500.000**		**54.450.000**			**SATPOL PP DAN DAMKAR**
	1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian				59.115.000	28700%	43.050.000	0,00	0	143	21.450.000		0			143	21.450.000		80.565.000			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.04.2.01.04 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota				33.600.000	17400%	26.100.000	0,00	0	87	13.050.000		0			87	13.050.000		46.650.000			SATPOL PP DAN DAMKAR
	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Adanya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggualangan bencana kebakaran**				**0**	**100%**	**4.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**			**0,00**	**0**		**0**			**SATPOL PP DAN DAMKAR**
	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggualangan bencana kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	terlaksananya sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pemadam kebakaran				0	100%	4.500.000	0,00	0	0,00	0		0			0,00	0		0			SATPOL PP DAN DAMKAR
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	30,93		
																				Predikat kinerja	**Sangat Rendah**		
6	**1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**32.893.308.491**	**13,32**	**4.382.494.955**	**100%**	**9.907.071.978**	**0,00**	**0**	**46,04**	**3.797.903.887**	**54,16**	**5.365.766.016**	**91,86**	**9.100.402.523**	**92,78**	**9.192.044.123**		**13.574.539.078**		**41,27**	**DINAS SOSIAL**
	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL			**32.893.308.491**	**13,32**	**4.382.494.955**	**100%**	**9.907.071.978**	**0,00**	**0**	**38,34**	**3.797.903.887**	**54,16**	**5.365.766.016**	**91,86**	**9.100.402.523**	**92,78**	**9.192.044.123**		**13.574.539.078**		**41,27**	**DINAS SOSIAL**
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**15.228.590.238**	**22,78**	**3.468.936.567**	**100%**	**3.991.867.138**	**0,00**	**0**	**39,72**	**1.585.736.837**	**65,92**	**2.631.389.846**	**88,58**	**3.535.952.513**	**90,87**	**3.627.594.113**		**7.096.530.680**		**46,60**	**DINAS SOSIAL**
	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Teredianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.891.112.448**	**100%**	**2.001.586.238**	**0,00**	**0**	**49,69**	**994.572.733**	**70,34**	**1.407.995.491**	**90,22**	**1.805.838.663**	**90,22**	**1.805.838.663**		**3.696.951.111**			**DINAS SOSIAL**
	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.891.112.448	100%	2.001.586.238	0,00	0	49,69	994.572.733	70,34	1.407.995.491	90,22	1.805.838.663	90,22	1.805.838.663		3.696.951.111			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**43.400.000**	**100%**	**73.400.000**	**0,00**	**0**	**59,07**	**43.356.600**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**59,07**	**43.356.600**		**86.756.600**			**DINAS SOSIAL**
	1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				43.400.000	100%	43.400.000	0,00	0	99,90	43.356.600	0,00	0	0,00	0	99,90	43.356.600		86.756.600			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0	100%	30.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**660.363.500**	**100%**	**839.616.900**	**0,00**	**0**	**17,19**	**144.305.874**	**73,78**	**619.433.674**	**95,65**	**803.058.654**	**95,65**	**803.058.654**		**1.463.422.154**			**DINAS SOSIAL**
	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.837.000	100%	12.300.000	0,00	0	24,99	3.074.000	74,98	9.222.000	99,97	12.296.000	99,97	12.296.000		34.133.000			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53.809.000	100%	53.821.900	0,00	0	25,00	13.455.000	75,00	40.365.000	100,00	53.820.000	100,00	53.820.000		107.629.000			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor				41.040.000	100%	41.011.500	0,00	0	24,97	10.240.000	74,91	30.720.000	100,00	41.010.000	100,00	41.010.000		82.050.000			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				52.240.000	100%	133.477.500	0,00	0	10,90	14.544.000	32,61	43.530.000	99,99	133.469.700	99,99	133.469.700		185.709.700			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tesredianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				42.080.000	100%	42.060.000	0,00	0	18,62	7.830.000	43,58	18.330.000	64,84	27.270.000	64,84	27.270.000		69.350.000			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				449.357.500	100%	556.946.000	0,00	0	17,09	95.162.874	85,69	477.266.674	96,09	535.192.954	96,09	535.192.954		984.550.454			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**173.231.750**	**100%**	**155.865.000**	**0,00**	**0**	**51,77**	**80.697.000**	**0,00**	**0**	**45,15**	**70.374.000**	**76,13**	**118.659.000**		**291.890.750**			**DINAS SOSIAL**
	1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Adanya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel				62.150.000	100%	48.965.000	0,00	0	98,61	48.285.000	0,00	0	0,00	0	98,61	48.285.000		110.435.000			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				96.101.750	100%	82.900.000	0,00	0	39,10	32.412.000	0,00	0	84,89	70.374.000	84,89	70.374.000		166.475.750			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.980.000	100%	24.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			14.980.000			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**645.150.750**	**100%**	**839.776.000**	**0,00**	**0**	**35,37**	**297.061.250**	**67,96**	**570.717.301**	**94,07**	**789.957.901**	**94,07**	**789.957.901**		**1.435.108.651**			**DINAS SOSIAL**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.640.000	100%	15.600.000	0,00	0	25,00	3.900.000	75,00	11.700.000	100,00	15.600.000	100,00	15.600.000		25.240.000			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				55.155.750	100%	54.000.000	0,00	0	14,95	8.071.250	42,20	22.786.301	66,98	36.168.901	66,98	36.168.901		91.324.651			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.400.000	100%	36.830.000	0,00	0	0,00	0	21,07	7.760.000	99,81	36.760.000	99,81	36.760.000		65.160.000			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				551.955.000	100%	733.346.000	0,00	0	38,88	285.090.000	72,06	528.471.000	95,65	701.429.000	95,65	701.429.000		1.253.384.000			DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksanakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**55.678.119**	**100%**	**81.623.000**	**0,00**	**0**	**31,54**	**25.743.380**	**40,73**	**33.243.380**	**81,75**	**66.723.295**	**81,75**	**66.723.295**		**122.401.414**			**DINAS SOSIAL**
	1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.678.119	100%	81.623.000	0,00	0	31,54	25.743.380	40,73	33.243.380	81,75	66.723.295	81,75	66.723.295		122.401.414			DINAS SOSIAL
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial, Persentase PMKS Yang Tertangani, Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar**	**4**	**13.472.817.910**	**1,38**	**186.388.500**	100%	**4.684.767.880**	0,00	0	42,98	**2.013.622.000**	47,53	**2.226.802.000**	96,18	**4.505.709.560**	96,18	**4.505.709.560**		4.692.098.060		**34,83**	DINAS SOSIAL
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pekerja sosial profesional dan/ atau TKS dan/ atau relawan sosial**				**0**	**100%**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**			**DINAS SOSIAL**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Adanya Forum CSR				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksanakannya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**				**186.388.500**	**100%**	**4.684.767.880**	**0,00**	**0**	**42,98**	**2.013.622.000**	**47,53**	**2.226.802.000**	**96,18**	**4.505.709.560**	**96,18**	**4.505.709.560**		**4.692.098.060**			**DINAS SOSIAL**
	1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				60.609.500	100%	383.827.960	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,96	383.671.560	99,96	383.671.560		444.281.060			DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				125.779.000	100%	4.300.939.920	0,00	0	46,82	2.013.622.000	51,77	2.226.802.000	95,84	4.122.038.000	95,84	4.122.038.000		4.247.817.000			DINAS SOSIAL
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentas Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya**	**10**	**1.404.840.721**	**6,30**	**88.441.900**	100%	**480.400.760**	0,00	0	13,45	**64.625.050**	25,07	**120.430.070**	85,98	**413.070.430**	85,98	**413.070.430**		501.512.330		**35,70**	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Terlaksanakannya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				**83.545.900**	**100%**	**91.844.480**	**0,00**	**0**	**3,28**	**3.012.320**	**80,12**	**73.581.320**	**83,57**	**76.754.730**	**83,57**	**76.754.730**		**160.300.630**			**DINAS SOSIAL**
	1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya Penyediaan Alat Bantu				83.545.900	100%	91.844.480	0,00	0	3,28	3.012.320	80,12	73.581.320	83,57	76.754.730	83,57	76.754.730		160.300.630			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	**Terlaksanakannya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**				**4.896.000**	**100%**	**388.556.280**	**0,00**	**0**	**15,86**	**61.612.730**	**12,06**	**46.848.750**	**86,56**	**336.315.700**	**86,56**	**336.315.700**		**341.211.700**			**DINAS SOSIAL**
	1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan	Jumlah bantuan Sembako Bagi LKS Lansia				0	100%	150.456.000	0,00	0	0,69	1.044.750	4,24	6.378.750	97,91	147.314.740	97,91	147.314.740		147.314.740			DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				4.896.000	100%	187.465.960	0,00	0	23,36	43.797.980	0,00		77,99	146.212.960	77,99	146.212.960		151.108.960			DINAS SOSIAL
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Pendataan PMKS				0	100%	20.068.320	0,00	0	37,84	7.593.000	66,24	13.293.000	70,10	14.068.000	70,10	14.068.000		14.068.000			DINAS SOSIAL
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah ODGJ yang Mendapatkan penanganan				0	100%	30.566.000	0,00	0	30,02	9.177.000	88,91	27.177.000	93,96	28.720.000	93,96	28.720.000		28.720.000			DINAS SOSIAL
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial**	**0,5**	**2.548.071.034**	**22,48**	**572.925.400**	**100%**	**693.236.200**	**0,00**	**0**	**19,14**	**132.720.000**	**55,85**	**387.144.100**	**87,37**	**605.670.020**	**87,37**	**605.670.020**		**1.178.595.420**		**46,25**	**DINAS SOSIAL**
	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksanakannya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**572.925.400**	**100%**	**693.236.200**	**0,00**	**0**	**19,14**	**132.720.000**	**55,85**	**387.144.100**	**87,37**	**605.670.020**	**87,37**	**605.670.020**		**1.178.595.420**			**DINAS SOSIAL**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				133.820.500	100%	178.203.320	0,00	0	0,00	0	81,62	145.444.100	90,79	161.788.100	90,79	161.788.100		295.608.600			DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				439.104.900	100%	515.032.880	0,00	0	25,77	132.720.000	46,93	241.700.000	86,19	443.881.920	86,19	443.881.920		882.986.820			DINAS SOSIAL
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat beserta Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap**	**100**	**238.988.588**	**27,53**	**65.802.588**	**100%**	**56.800.000**	**0,00**	**0**	**2,11**	**1.200.000**	**0,00**	**0**	**70,42**	**40.000.000**	**70,42**	**40.000.000**		**105.802.588**		**44,27**	**DINAS SOSIAL**
	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Tersedianya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**				**24.345.000**	**100%**	**56.800.000**	**0,00**	**0**	**2,11**	**1.200.000**	**0,00**	**0**	**70,42**	**40.000.000**	**70,42**	**40.000.000**		**64.345.000**			**DINAS SOSIAL**
	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Tersedianya Penyediaan Makanan				24.345.000	100%	56.800.000	0,00	0	2,11	1.200.000	0,00	0	70,42	40.000.000	70,42	40.000.000		64.345.000			DINAS SOSIAL
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**41,53**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
2	**2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**211.657.842.851**	**23,49**	**49.708.202.315**	**100%**	**46.813.514.140**	**6,78**	**3.173.511.548**	**21,24**	**9.943.514.145**	**26,62**	**12.462.424.730**	**41,41**	**19.387.165.355**	**92,74**	**43.413.587.184**		**93.121.789.499**			
1	**2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**12.582.315.950**	**22,47**	**2.827.839.169**	**100%**	**1.583.503.100**	**0,00**	**0**	**13,73**	**217.448.398**	**34,23**	**541.992.946**	**91,31**	**1.445.923.493**	**91,31**	**1.445.923.493**		**4.273.762.662**		**33,97**	**Dinas Tenaga Kerja**
	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA			**12.582.315.950**	**22,47**	**2.827.839.169**	**100%**	**1.583.503.100**	**0,00**	**0**	**13,73**	**217.448.398**	**34,23**	**541.992.946**	**91,31**	**1.445.923.493**	**91,31**	**1.445.923.493**		**4.273.762.662**		**33,97**	**Dinas Tenaga Kerja**
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**10.217.818.794**	**21,80**	**2.226.997.569**	**100%**	**1.064.084.100**	**0,00**	**0**	**20,44**	**217.448.398**	**50,94**	**541.992.946**	**94,01**	**1.000.396.593**	**94,01**	**1.000.396.593**		**3.227.394.162**		**31,59**	**Dinas Tenaga Kerja**
	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.392.011.374**	**100%**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**1.392.011.374**			**Dinas Tenaga Kerja**
	2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1.392.011.374	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		1.392.011.374			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**317.202.604**	**100%**	**434.898.600**	**0,00**	**0**	**14,00**	**60.898.398**	**37,99**	**165.228.868**	**88,94**	**386.780.025**	**88,94**	**386.780.025**		**703.982.629**			**Dinas Tenaga Kerja**
	2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.923.560	100%	5.085.000	0,00	0	23,09	1.174.000	68,01	3.458.300	100,00	5.085.000	100,00	5.085.000		10.008.560			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.030.000	100%	50.655.600	0,00	0	24,78	12.553.230	50,00	25.326.800	99,99	50.651.260	99,99	50.651.260		100.681.260			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				8.800.000	100%	8.962.000	0,00	0	0,00	0	24,96	2.237.000	100,00	8.962.000	100,00	8.962.000		17.762.000			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				27.793.500	100%	28.201.000	0,00	0	23,94	6.750.000	31,03	8.750.000	100,00	28.201.000	100,00	28.201.000		55.994.500			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				24.996.000	100%	27.473.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	91,18	25.050.000	91,18	25.050.000		50.046.000			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.07 Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.659.544	100%	314.522.000	0,00	0	12,85	40.421.168	39,89	125.456.768	85,47	268.830.765	85,47	268.830.765		469.490.309			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**33.984.500**	**100%**	**20.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**99,90**	**19.980.000**	**99,90**	**19.980.000**		**53.964.500**			**Dinas Tenaga Kerja**
	2.07.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas				0	100%		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00			0			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				33.984.500	100%	20.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,90	19.980.000	99,90	19.980.000		53.964.500			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**431.998.841**	**100%**	**555.700.500**	**0,00**	**0**	**27,78**	**154.400.000**	**66,72**	**370.742.557**	**98,97**	**549.970.047**	**98,97**	**549.970.047**		**981.968.888**			**Dinas Tenaga Kerja**
	2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				13.149.000	100%	14.950.000	0,00	0	0,00	0	49,91	7.462.000	100,00	14.950.000	100,00	14.950.000		28.099.000			Dinas Tenaga Kerja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.852.341	100%	69.000.000	0,00	0	0,00	0	14,33	9.886.057	91,70	63.270.047	91,70	63.270.047		70.122.388			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				411.997.500	100%	471.750.500	0,00	0	32,73	154.400.000	74,91	353.394.500	100,00	471.750.000	100,00	471.750.000		883.747.500			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksanakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**51.800.250**	**100%**	**53.485.000**	**0,00**	**0**	**4,02**	**2.150.000**	**11,26**	**6.021.521**	**81,64**	**43.666.521**	**81,64**	**43.666.521**		**95.466.771**			**Dinas Tenaga Kerja**
	2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				38.893.750	100%	15.615.000	0,00	0	0,00	0	24,79	3.871.521	37,67	5.881.521	37,67	5.881.521		44.775.271			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.300.000	100%	7.870.000	0,00	0	27,32	2.150.000	27,32	2.150.000	100,00	7.870.000	100,00	7.870.000		12.170.000			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanakannnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.606.500	100%	30.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,72	29.915.000	99,72	29.915.000		38.521.500			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang**	**100**	**1.218.538.058**	**15,00**	**182.748.500**	**100%**	**285.798.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**99,99**	**285.758.000**	**99,99**	**285.758.000**		**468.506.500**		**38,45**	**Dinas Tenaga Kerja**
	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Terlaksanakannya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**				**182.748.500**	**100%**	**285.798.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**99,99**	**285.758.000**	**99,99**	**285.758.000**		**468.506.500**			**Dinas Tenaga Kerja**
	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tersedianya Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				182.748.500	100%	285.798.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,99	285.758.000	99,99	285.758.000		468.506.500			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan**	**228**	**1.022.659.800**	**38,44**	**393.102.800**	**100%**	**200.854.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**64,76**	**130.064.900**	**64,76**	**130.064.900**		**523.167.700**		**51,16**	**Dinas Tenaga Kerja**
	2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**				**393.102.800**	**100%**	**200.854.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**64,76**	**130.064.900**	**64,76**	**130.064.900**		**523.167.700**			**Dinas Tenaga Kerja**
	2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	Adanya Perluasan Kerja				393.102.800	100%	200.854.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	64,76	130.064.900	64,76	130.064.900		523.167.700			Dinas Tenaga Kerja
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah**	**5**	**123.299.298**	**20,27**	**24.990.300**	**100%**	**32.767.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**90,65**	**29.704.000**	**90,65**	**29.704.000**		**24.990.300**		**20,27**	**Dinas Tenaga Kerja**
	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**24.990.300**	**100%**	**32.767.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**90,65**	**29.704.000**	**90,65**	**29.704.000**		**24.990.300**			**Dinas Tenaga Kerja**
	2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				24.990.300	100%	32.767.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	90,65	29.704.000	90,65	29.704.000		24.990.300			Dinas Tenaga Kerja
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**35,36**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
2	**2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**1.660.386.395**	**26,91**	**446.808.984**	**100%**	**445.099.079**	**0,00**	**0**	**23,14**	**103.000.000**	**36,60**	**162.928.079**	**19,94**	**88.737.000**	**79,68**	**354.665.079**		**801.474.063**		**48,27**	
	2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**1.660.386.395**	**26,91**	**446.808.984**	**100%**	**445.099.079**	**0,00**	**0**	**23,14**	**103.000.000**	**36,60**	**162.928.079**	**19,94**	**88.737.000**	**79,68**	**354.665.079**		**801.474.063**		**48,27**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**56**	**712.476.271**	**26,62**	**189.670.740**	**100%**	**192.066.079**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**66,66**	**128.028.079**	**28,17**	**54.098.000**	**94,82**	**182.126.079**		**371.796.819**		**52,18**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terlaksanakannya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**				**45.093.216**	**100%**	**75.317.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**15,88**	**11.959.000**	**71,83**	**54.098.000**	**87,71**	**66.057.000**		**111.150.216**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	100	23.678.000	100 Orang	23.047.726	100 Orang	62.678.000	0	0	0,00	0	0	0	-	54.098.000	0	54.098.000	100 Orang	23.047.726			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Tersedianya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	300	46.744.366	100 Orang	22.045.490	100 Orang	12.639.000	0,00	0	0,00	0	100 Orang	11.959.000	0,00	0	100 Orang	11.959.000	200 Orang	34.004.490			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	**Tersedianya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**49.348.000**	**100%**	**14.243.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**95,23**	**13.563.000**	**0,00**	**0**	**95,23**	**13.563.000**		**62.911.000**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	500 Orang	102.584.062	100 Orang	49.348.000	100 Orang	14.243.000	0,00	0	0,00	0	100 Orang	13.563.000	0,00	0	100 Orang	13.563.000	200 Orang	62.911.000			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	**Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**465.729.117**		**95.229.524**	**100%**	**102.506.079**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**102.506.079**	**0,00**	**0**	**100,00**	**102.506.079**		**197.735.603**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Dharma Wanita	5 TA	465.729.117	1 TA	95.229.524	1 Tahun	102.506.079	0,00	0	0,00	0	1 Tahun	102.506.079	0,00	0	1 Tahun	102.506.079	2 Tahun	197.735.603			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**	**100**	**206.510.124**	**22,80**	**47.083.124**	**100%**	**59.433.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**58,28**	**34.639.000**	**0,00**	**34.639.000**		**81.722.124**		**39,57**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**				**23.283.124**	**100%**	**36.159.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**95,80**	**34.639.000**	**0,00**	**34.639.000**		**57.922.124**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mengikuti Hari Anak Nasional	100	24.233.124	100 Orang	23.283.124	100%	36.159.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	95,80	34.639.000	0,00	34.639.000	100 Orang	57.922.124			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**				**23.800.000**	**100%**	**23.274.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**		**23.800.000**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah siswa/I yang mengikuti Forum Anak	345	132.277.000	45 Orang	23.800.000	300 Orang	23.274.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	45 Orang	23.800.000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**	**100**	**741.400.000**	**28,33**	**210.055.120**	**100%**	**193.600.000**	**0,00**	**0**	**53,20**	**103.000.000**	**18,03**	**34.900.000**	**0,00**	**0**	**71,23**	**137.900.000**		**347.955.120**		**46,93**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan**				**210.055.120**	**100%**	**193.600.000**	**0,00**	**0**	**53,20**	**103.000.000**	**18,03**	**34.900.000**	**0,00**	**0**	**71,23**	**137.900.000**	**65,65**	**347.955.120**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang di tangani oleh P2TP2A	225 Kasus		44 Kasus	210.055.120	50 Kasus	193.600.000	4 Kasus	0	8 Kasus	103.000.000	2 Kasus	34.900.000	0,00	0	14 Kasus	137.900.000	58 Kasus	347.955.120			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	**46,23**	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																				Predikat kinerja		Sangat Rendah	
3	**2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**11.528.164.923**	**22,44**	**2.586.688.400**	**100%**	**3.145.685.875**	**7,69**	**241.937.957**	**27,93**	**878.444.772**	**30,11**	**947.030.175**	**26,26**	**826.083.977**	**91,98**	**2.893.496.881**		**5.480.185.281**		**47,54**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN			**11.528.164.923**	**22,44**	**2.586.688.400**	**100%**	**3.145.685.875**	**7,69**	**241.937.957**	**27,93**	**878.444.772**	**30,11**	**947.030.175**	**26,26**	**826.083.977**	**91,98**	**2.893.496.881**		**5.480.185.281**		**47,54**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**9.725.482.761**	**22,13**	**2.151.829.950**	**100%**	**2.895.209.215**	**8,36**	**241.937.957**	**29,85**	**864.144.772**	**28,64**	**829.237.115**	**25,75**	**745.453.377**	**92,59**	**2.680.773.221**		**4.832.603.171**		**49,69**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.01.2.01 Perencanaan Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan dan Penggangaran Perangkat Daerah**				**0**	**100%**	**9.306.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**9.306.000**	**0,00**	**9.306.000**		**0**			**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya Dokumen Rencana Perangkat Daerah				0	4 Dok	9.306.000	0,00	0	0,00	0		0	4 Dok	9.306.000	4 Dok	9.306.000		0			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.648.695.731**	**100%**	**2.132.076.195**	**11,35**	**241.937.957**	**31,68**	**675.393.787**	**30,69**	**654.249.756**	**16,94**	**361.076.488**	**90,65**	**1.932.657.988**		**3.581.353.719**			**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			12 Bulan	1.648.695.731	12 Bulan	2.132.076.195	3 Bulan	241.937.957	3 Bulan	675.393.787	3 Bulan	654.249.756	3 Bulan	361.076.488	12 Bulan	1.932.657.988	21 Bulan	3.581.353.719			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah**				**19.000.000**	**100%**	**90.317.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**92,87**	**83.876.000**	**92,87**	**83.876.000**		**102.876.000**			**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			19 Stel	19.000.000	40 Stel	90.317.000	0,00	0	0,00	0		0		83.876.000		83.876.000	19 Stel	102.876.000			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Umum Perangkat Daerah**				**237.515.807**	**100%**	**359.383.100**	**0,00**	**0**	**22,40**	**80.500.371**	**25,84**	**92.873.220**	**51,45**	**184.897.524**	**99,69**	**358.271.115**		**595.786.922**			**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto			12 Bulan	5.017.870	12 Bulan	4.233.600	0,00	0	3 Bulan	4.233.600	0,00	0		0	3 Bulan	4.233.600	15 Bulan	9.251.470			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Adanya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3 Unit	37.003.380	4 Unit	37.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4 Unit	36.200.000	4 Unit	36.200.000	0,00	0			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			12 Bulan	17.088.720	12 Bulan	15.051.000	0,00	0	3 Bulan	2.800.000	3 Bulan	6.725.500	3 Bulan	5.525.500	6 Bulan	15.051.000	18 Bulan	32.139.720			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0,00undangan			12 Bulan	24.500.000	12 Bulan	24.000.000	0,00	0	0,00	0	3 Bulan	12.000.000	3 Bulan	12.000.000	3 Bulan	24.000.000	15 Bulan	48.500.000			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	5.990.500	0,00	0	3 Bulan	2.973.000	3 Bulan	1.586.500	3 Bulan	1.431.000	6 Bulan	5.990.500	18 Bulan	11.990.500			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Bulan	147.905.837	12 Bulan	273.108.000	0,00	0	3 Bulan	70.493.771	3 Bulan	72.561.220		129.741.024	6 Bulan	272.796.015	18 Bulan	420.701.852			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**3.876.752**	**100%**	**12.645.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**98,85**	**12.500.000**	**98,85**	**12.500.000**		**16.376.752**			**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel			12 Bulan	3.876.752	12 Bulan	12.645.000	0,00	0	0,00	0		0	12 Bulan	12.500.000	12 Bulan	12.500.000	12 Bulan	16.376.752			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**236.691.660**	**100%**	**263.098.920**	**0,00**	**0**	**36,77**	**96.731.614**	**28,97**	**76.227.389**	**32,05**	**84.332.615**	**97,79**	**257.291.618**		**493.983.278**			**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyura			12 Bulan	1.030.000	12 Bulan	1.300.000	0,00	0	3 Bulan	0	3 Bulan	0	3 Bulan	1.300.000	6 Bulan	1.300.000	18 Bulan	2.330.000			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	6.935.506	12 Bulan	20.000.000	0,00	0	3 Bulan	3.152.634	3 Bulan	7.641.679	3 Bulan	3.398.385	6 Bulan	14.192.698	18 Bulan	21.128.204			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Bulan	27.023.968	12 Bulan	32.134.920	0,00	0	3 Bulan	12.153.730	3 Bulan	11.947.460	3 Bulan	8.033.730	6 Bulan	32.134.920	18 Bulan	59.158.888			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Bulan	201.702.186	12 Bulan	209.664.000	0,00	0	3 Bulan	81.425.250	3 Bulan	56.638.250	3 Bulan	71.600.500	6 Bulan	209.664.000	18 Bulan	411.366.186			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**6.050.000**	**100%**	**28.383.000**	**0,00**	**0**	**40,58**	**11.519.000**	**20,74**	**5.886.750**	**33,35**	**9.464.750**	**94,67**	**26.870.500**		**32.920.500**			**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tesedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			12 Bulan	6.050.000	12 Bulan	16.975.000	0,00	0	3 Bulan	3.399.000	3 Bulan	5.886.750	3 Bulan	6.176.750	6 Bulan	15.462.500	18 Bulan	21.512.500			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12 Bulan	0	12 Bulan	8.120.000	0,00	0	3 Bulan	8.120.000		0		0	3 Bulan	8.120.000	15 Bulan	8.120.000			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12 Bulan	0	12 Bulan	3.288.000	0,00	0	3 Bulan			0	12 Bulan	3.288.000	12 Bulan	3.288.000	15 Bulan	3.288.000			Dinas Ketahanan Pangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	**Pencapaian Skor Pola Pangan harapan (PPH) dan Ketersediaan Bahan Pangan**	**775**	**554.160.678**	**50,89**	**282.012.570**	**100%**	**65.081.688**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**65.081.688**	**0,00**	**0**	**100,00**	**65.081.688**		**347.094.258**		**62,63**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**282.012.570**	**100%**	**65.081.688**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**65.081.688**	**0,00**	**0**	**100,00**	**65.081.688**		**347.094.258**			**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Terlaksananya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			6 KWT	282.012.570	2 KWT	65.081.688	0,00	0	0,00	0	2 KWT	65.081.688		0	2 KWT	65.081.688	8 KWT	347.094.258			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Penguatan Cadangan Pangan (%)**	**100**	**1.135.262.484**	**10,99**	**124.709.360**	**100%**	**147.641.972**	**0,00**	**0**	**9,69**	**14.300.000**	**35,70**	**52.711.372**	**54,61**	**80.630.600**	**100,00**	**147.641.972**		**272.351.332**		**23,99**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	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	**Tersedianya Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**				**68.626.414**	**100%**	**94.381.692**	**0,00**	**0**	**15,15**	**14.300.000**	**55,85**	**52.711.372**	**29,00**	**27.370.320**	**100,00**	**94.381.692**		**163.008.106**			**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				19.090.000	24.043,13 Kg/Kapita	18.610.320	0,00	0	0,00	0		0	24.043,13 Kg/Kapita	18.610.320	0,00	18.610.320		37.700.320			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelatihan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				0	3 Kelompok	26.528.980	0,00	0	0,00	0	3 Kelompok	26.528.980		0	3 Kelompok	26.528.980	Kelompok	0			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			4 Desa	14.560.514	3 Desa	14.436.392	0,00	0	0,00	0	3 Desa	14.436.392		0	3 Desa	14.436.392	7 Desa	28.996.906			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksannnya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			80%	30.025.900	82%	25.806.000	0,00	0	82%	5.300.000	82%	11.746.000		8.760.000	82%	25.806.000	82%	55.831.900			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			1 Keg	4.950.000	1 Keg	9.000.000	0,00	0	1 Keg	9.000.000		0		0	1 Keg	9.000.000	1 Keg	13.950.000			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**				**56.082.946**	**100%**	**53.260.280**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**53.260.280**	**100,00**	**53.260.280**		**109.343.226**			**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersedianya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun				36.219.806	100%	21.596.640	0,00	0	0,00	0		0		21.596.640	0,00	21.596.640		57.816.446			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			12 Bulan	19.863.140	12 Bulan	31.663.640	0,00	0	0,00	0		0		31.663.640	0,00	31.663.640		51.526.780			Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan**	**50,53**	**113.259.000**	**24,84**	**28.136.520**	**100%**	**37.753.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**28.136.520**		**24,84**	**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**				**28.136.520**	**100%**	**37.753.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**			**Dinas Ketahanan Pangan**
	2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun			3 desa	28.136.520	15 Desa	37.753.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0	3 desa	28.136.520			Dinas Ketahanan Pangan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**40,29**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
4	**2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**23.120.890.589**	**24,48**	**5.658.896.818**	**100%**	**5.761.624.636**	**11,66**	**671.800.856**	**33,48**	**1.929.110.640**	**23,59**	**1.359.054.645**	**28,95**	**1.667.812.933**	**97,68**	**5.627.779.074**		**11.286.675.892**		**48,82**	
	2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			**23.120.890.589**	**24,48**	**5.658.896.818**	**100%**	**5.761.624.636**	**11,66**	**671.800.856**	**33,48**	**1.929.110.640**	**23,59**	**1.359.054.645**	**28,95**	**1.667.812.933**	**97,68**	**5.627.779.074**		**11.286.675.892**		**48,82**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**11.812.425.605**	**23,33**	**2.755.581.728**	**100%**	**3.005.241.636**	**10,03**	**301.310.856**	**26,67**	**801.448.040**	**30,07**	**903.811.245**	**29,57**	**888.688.933**	**96,34**	**2.895.259.074**		**5.650.840.802**		**47,84**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.642.360.200**	**100%**	**1.774.651.656**	**12,16**	**215.710.856**	**24,77**	**439.577.902**	**35,49**	**629.861.749**	**22,43**	**398.083.379**	**94,85**	**1.683.233.886**		**3.325.594.086**			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN				1.642.360.200	12 bulan	1.774.651.656	3 bulan	215.710.856	4 bulan	439.577.902	4 bulan	629.861.749	3 bulan	398.083.379	14 bulan	1.683.233.886	25 bulan	3.325.594.086			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0**	**100%**	**100.000.000**	**0,00**	**0**	**71,17**	**71.170.000**	**0,00**	**0**	**28,74**	**28.740.000**	**99,91**	**99.910.000**		**99.910.000**			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
	2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0	10 Orang	100.000.000	-	0	11 Orang	71.170.000	-	0	4 Orang	28.740.000	15 Orang	99.910.000	11 Orang	99.910.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**386.604.450**	**100%**	**391.547.980**	**0,00**	**0**	**29,92**	**117.134.800**	**25,39**	**99.407.500**	**42,98**	**168.279.900**	**98,28**	**384.822.200**		**771.426.650**			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6 jenis	5.065.000	6 jenis	4.992.000	-	0	-	0	3 Jenis	2.719.800	3 Jenis	2.214.200	6 Jenis	4.934.000	10 Jenis	9.999.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26 jenis	39.194.050	26 jenis	37.708.980	-	0	10 jenis	16.784.800	5 Jenis	5.779.200	12 Jenis	15.126.000	31 Jenis	37.690.000	41 Jenis	76.884.050			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6 jenis	39.096.800	6 jenis	37.465.000	-	0	3 jenis	15.510.000	3 jenis	6.262.500	2 Jenis	15.462.500	6 jenis	37.235.000	12 Jenis	76.331.800			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Teredianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 bulan	29.184.000	12 bulan	34.992.000	-	0	-	0	9 bulan	16.344.000	6 Bulan	12.600.000	12 Bulan	28.944.000	21 bulan	58.128.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlakasananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 bulan	274.064.600	12 bulan	276.390.000	-	0	6 bulan	84.840.000	3 bulan	68.302.000	3 Bulan	122.877.200	12 Bulan	276.019.200	21 bulan	550.083.800			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**39.900.000**	**100%**	**35.056.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**68,46**	**24.000.000**	**29,95**	**10.500.000**	**98,41**	**34.500.000**		**74.400.000**			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
	2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel				0	2 jenis	35.056.000	0,00	0	0,00	0	1 Jenis	24.000.000	1 Jenis	10.500.000	2 Jenis	34.500.000	1 Jenis	34.500.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya			4 unit	39.900.000	100%	0	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0	0,00	0	4 unit	39.900.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**562.554.220**	**100%**	**584.736.000**	**0,00**	**85.600.000**	**23,31**	**136.287.788**	**24,97**	**145.996.996**	**36,42**	**212.943.379**	**99,33**	**580.828.163**		**1.143.382.383**			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
	2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat			530 lembar	6.900.000	500 lembar	6.500.000	-	0	125 lembar	1.625.000	150 lembar	1.950.000	225 lembar	2.925.000	500 lembar	6.500.000	805 lembar	13.400.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	18.445.570	12 bulan	25.200.000	-	0	6 bulan	6.262.788	3 bulan	2.478.496	3 bulan	12.778.879	12 bulan	21.520.163	21 bulan	39.965.733			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 bulan	537.208.650	12 bulan	553.036.000	3 bulan	85.600.000	3 bulan	128.400.000	3 bulan	141.568.500	3 bulan	197.239.500	12 bulan	552.808.000	21 bulan	1.090.016.650			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**124.162.858**	**100%**	**119.250.000**	**0,00**	**0**	**31,26**	**37.277.550**	**3,81**	**4.545.000**	**58,82**	**70.142.275**	**93,89**	**111.964.825**		**236.127.683**			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
	2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			12 bulan	89.897.808	12 bulan	84.290.000	-	0	3 bulan	24.448.550	3 bulan	250.000	6 bulan	52.322.775	12 bulan	77.021.325	18 bulan	166.919.133			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12 bulan	34.265.050	12 bulan	34.960.000	-	0	3 bulan	12.829.000	3 bulan	4.295.000	6 bulan	17.819.500	12 bulan	34.943.500	21 bulan	69.208.550			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**3 Desa**	**593.068.454**	**20,24**	**120.053.790**	**100%**	**126.605.000**	**0,00**	**0**	**26,03**	**32.951.200**	**13,23**	**16.750.800**	**60,04**	**76.009.700**	**99,29**	**125.711.700**		**245.765.490**		**5,52**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
	2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	**Tersedianya Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota**				**120.053.790**	**100%**	**126.605.000**	**0,00**	**0**	**26,03**	**32.951.200**	**13,23**	**16.750.800**	**60,04**	**76.009.700**	**99,29**	**125.711.700**		**245.765.490**			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			2 dokumen	120.053.790	2 dokumen	126.605.000	-	0	-	32.951.200	-	16.750.800	2 dokumen	76.009.700	2 dokumen	125.711.700	2 dokumen	245.765.490			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**Jumlah Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**100**	**646.061.000**	**0,00**	**0**	**100%**	**92.948.000**	**0,00**	**0**	**85,59**	**79.553.000**	**1,89**	**1.759.000**	**12,25**	**11.385.000**	**99,73**	**92.697.000**		**92.697.000**		**14,35**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**				**0**	**100%**	**92.948.000**	**0,00**	**0**	**85,59**	**79.553.000**	**1,89**	**1.759.000**	**12,25**	**11.385.000**	**99,73**	**92.697.000**		**92.697.000**			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia				0	3 desa binaan	92.948.000	0,00	0	3 desa binaan	79.553.000	-	1.759.000	0,00	11.385.000	3 desa binaan	92.697.000	3 desa binaan	92.697.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kelompok Gerakan Peduli Lingkungan				0	100%	0	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0	0,00	0		0			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan				0	100%	0	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0	0,00	0		0			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Tersedianya Pengelolaan Sampah**	**10,5**	**10.069.335.530**	**27,64**	**2.783.261.300**	**100%**	**2.536.830.000**	**14,60**	**370.490.000**	**40,02**	**1.015.158.400**	**17,22**	**436.733.600**	**27,27**	**691.729.300**	**99,10**	**2.514.111.300**		**5.297.372.600**		**52,61**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
	2.11.11.2.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Dokumen JAKSTRADA**				**2.783.261.300**	**100%**	**2.536.830.000**	**14,60**	**370.490.000**	**40,02**	**1.015.158.400**	**17,22**	**436.733.600**	**27,27**	**691.729.300**	**99,10**	**2.514.111.300**		**5.297.372.600**			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			12 bulan	1.946.501.300	-	1.977.680.000	3 bulan	370.490.000	3 bulan	480.708.400	3 bulan	424.483.600	6 bulan	683.929.300	12 bulan	1.959.611.300	21 bulan	3.906.112.600			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Frekuensi Kegiatan Gotong Royong Kebersihan			-	0	12 kali	49.150.000	-	0	6 kali	24.450.000	3 kali	12.250.000	3 kali	7.800.000	12 kali	44.500.000	9 kali	44.500.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			400 tong sampah, 1 unit	836.760.000	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	0,00	0	400 tong sampah	836.760.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.2.01.06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah/ Jenis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			-	0	400 tong sampah & 6 unit betor sampah	510.000.000	-	0	400 tong sampah & 6 unit betor sampah	510.000.000	-	0	0,00	0	400 tong sampah & 6 unit betor sampah	510.000.000	400 tong sampah & 6 unit betor	510.000.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		#REF!	
																				Predikat kinerja		Sangat Rendah	
5	**2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**14.449.239.867**	**30,66**	**4.429.833.690**	100%	**4.979.620.574**	**6,38**	**317.647.834**	**22,03**	**1.097.056.561**	**28,75**	**1.431.672.548**	**34,33**	**1.709.690.082**	**91,49**	**4.556.067.025**		**8.985.900.715**		**62,19**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**14.449.239.867**	**30,66**	**4.429.833.690**	100%	**4.979.620.574**	**6,38**	**317.647.834**	**22,03**	**1.097.056.561**	**28,75**	**1.431.672.548**	**34,33**	**1.709.690.082**	**91,49**	**4.556.067.025**		**8.985.900.715**		**62,19**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**14.449.239.867**	**22,33**	**3.226.954.690**	**100%**	**4.513.920.574**	**7,04**	**317.647.834**	**24,30**	**1.097.056.561**	**27,03**	**1.220.149.798**	**36,53**	**1.649.090.082**	**94,91**	**4.283.944.275**		**7.510.898.965**		**51,98**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**8.175.540**	**100%**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**8.175.540**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.175.540	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		8.175.540			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.221.462.048**	**100%**	**2.687.692.824**	**11,82**	**317.647.834**	**26,28**	**706.328.088**	**32,47**	**872.695.544**	**24,61**	**661.351.169**	**95,18**	**2.558.022.635**		**4.779.484.683**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				2.221.462.048	100%	2.686.053.824	11,83	317.647.834	26,24	704.689.088	32,49	872.695.544	24,62	661.351.169	95,17	2.556.383.635		4.777.845.683			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0	100%	1.639.000	0,00	0	100,00	1.639.000	0,00	0	0,00	0	100,00	1.639.000		0			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Umum Perangkat Daerah**				**199.409.349**	**100%**	**555.615.250**	**0,00**	**0**	**16,94**	**94.148.250**	**14,37**	**79.822.500**	**58,04**	**322.470.700**	**89,35**	**496.441.450**		**695.850.799**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.183.648	100%	164.852.000	0,00	0	15,82	26.084.000	48,42	79.822.500	29,18	48.097.500	93,42	154.004.000		214.187.648			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				49.410.000	100%	6500000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	6.500.000	0,00	6.500.000		55.910.000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0	100%	3.290.000	0,00	0	99,54	3.275.000	0,00	0	0,00	0	99,54	3.275.000		0			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				43.093.570	100%	68.361.250	0,00	0	26,57	18.163.750	0,00	0	53,68	36.694.000	80,25	54.857.750		97.951.320			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.722.131	100%	312.612.000	0,00	0	14,91	46.625.500	0,00	0	73,95	231.179.200	88,87	277.804.700		324.526.831			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**100%**	**112.375.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**112.375.000**	**100,00**	**112.375.000**		**0**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel				0	100%	112375000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	112.375.000	100,00	112.375.000		0			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**770.592.753**	**100%**	**881.720.000**	**0,00**	**0**	**30,46**	**268.602.473**	**30,35**	**267.631.754**	**37,23**	**328.285.545**	**98,05**	**864.519.772**		**1.635.112.525**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				8.351.000	100%	11.700.000	0,00	0	50,00	5.850.000	0,00	0	50,00	5.850.000	100,00	11.700.000		20.051.000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				52.131.413	100%	66.000.000	0,00	0	27,12	17.897.473	24,45	16.135.754	36,28	23.947.545	87,85	57.980.772		110.112.185			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.320.000	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		50.320.000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				659.790.340	100%	804.020.000	0,00	0	30,45	244.855.000	31,28	251.496.000	37,12	298.488.000	98,86	794.839.000		1.454.629.340			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**27.315.000**	**100%**	**276.517.500**	**0,00**	**0**	**10,12**	**27.977.750**	**0,00**	**0**	**81,23**	**224.607.668**	**91,35**	**252.585.418**		**279.900.418**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.315.000	100%	81.517.500	0,00	0	34,32	27.977.750	0,00	0	36,99	30.155.814	71,31	58.133.564		85.448.564			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0	100%	195.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,72	194.451.854	99,72	194.451.854		0			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATN SIPIL	**Jumlah Pencatatn sipil yang memiliki Akta kelahiran**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100%**	**42.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**42.000.000**	**100,00**	**42.000.000**		**0**		**0,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	**Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil**				**0**	**100%**	**15.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**15.000.000**	**100,00**	**15.000.000**		**0**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				0	100%	15.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000		0			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil**				**0**	**100%**	**27.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**27.000.000**	**100,00**	**27.000.000**		**0**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.03.2.02.06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				0	100%	27.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	27.000.000	100,00	27.000.000		0			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja sama**	**30,000**	**2.367.242.700**	**50,81**	**1.202.879.000**	100%	**423.700.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**49,92**	**211.522.750**	**4,39**	**18.600.000**	**54,31**	**230.122.750**		**1.433.001.750**		**60,53**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							**3.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**3.000.000**	**100,00**	**3.000.000**					
	2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan							3.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000					
	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Adanya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				**1.202.879.000**	**100%**	**420.700.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**50,28**	**211.522.750**	**3,71**	**15.600.000**	**53,99**	**227.122.750**		**0**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.04.2.03.08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat di pertanggung jawaban	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				1.202.879.000	100%	405.100.000	0,00	0	0,00	0	52,21	211.522.750	0,00	0	**52,21**	211.522.750		0			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							15.600.000		0		0	0,00	0	100,00	15.600.000	100,00	15.600.000					
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**37,51**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
6	**2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**25.195.250.195**	**14,45**	**3.640.726.486**	100%	**7.376.323.295**	**0,00**	**1.825.000**	**22,65**	**1.670.418.882**	**16,85**	**1.242.760.344**	**67,36**	**4.968.906.726**	**96,12**	**7.090.323.702**		**10.731.050.188**		**42,59**	**DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA**
	2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA			**25.195.250.195**	**14,45**	**3.640.726.486**	100%	**7.376.323.295**	**0,00**	**1.825.000**	**22,65**	**1.670.418.882**	**16,85**	**1.242.760.344**	**67,36**	**4.968.906.726**	**96,12**	**7.090.323.702**		**10.731.050.188**		**42,59**	**DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA**
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**17.981.821.705**	**17,14**	**3.081.775.580**	100%	**2.753.805.165**	**0,00**	**1.825.000**	**30,14**	**830.010.763**	**20,54**	**565.528.344**	**73,62**	**2.027.401.296**	**95,55**	**2.631.178.153**		**5.712.953.733**		**31,77**	**DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA**
	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.651.969.398**	**100%**	**1.464.684.415**	**0,00**	**0**	**26,46**	**387.532.906**	**28,08**	**411.334.344**	**96,13**	**1.407.948.697**	**96,49**	**1.413.228.697**		**3.065.198.095**			**DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA**
	2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1.651.969.398	1 2 bulan	1.454.124.415	0,00		6 bln	387.532.906	3 bln	406.054.344	3 bln	1.402.668.697	9 bln	1.402.668.697		3.054.638.095			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.02.01 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	JumlahDokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD				0	3 dok	10.560.000	0,00	0	0,00	0	2 dok	5.280.000	1 Dok	5.280.000	3 dok	10.560.000		10.560.000			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Kepegawaian Perangkat Daerah**				**45.900.000**	**100%**	**67.800.000**	**0,00**	**0**	**13,27**	**9.000.000**	**0,00**	**0**	**29,50**	**20.000.000**	**42,77**	**29.000.000**		**74.900.000**			**DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA**
	2.13.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya				45.900.000	54 org	37.800.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0		45.900.000			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek				0	6 OK	30.000.000	0,00		2 OK	9.000.000	0,00	0	4 OK	20.000.000	6 OK	29.000.000		29.000.000			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**920.913.786**	**100%**	**639.921.250**	**0,00**	**0**	**35,52**	**227.289.923**	**0,00**	**0**	**62,63**	**400.792.550**	**98,15**	**628.082.473**		**1.548.996.259**			**DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA**
	2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Penerang Bangunan Kantor				2.900.325	2 pkt	3.735.000	0,00	0	1 pkt	1.771.500	0,00	0	1 pkt	1.909.500	2 pkt	3.681.000		6.581.325			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor				191.923.907	2 pkt	63.592.500	0,00	0	2 pkt	18.990.500	0,00	0	1 pkt	43.794.500	3 pkt	62.785.000		254.708.907			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyedian Bahan Logistik Kantor				14.560.000	2 pkt	15.420.000	0,00	0	1 pkt	7.470.000	0,00	0	1 pkt	7.470.000	2 pkt	14.940.000		29.500.000			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan				27.362.000	2 pkt	17.828.750	0,00	0	1 pkt	8.784.250	0,00	0	1 pkt	8.807.000	2 pkt	17.591.250		44.953.250			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- undangan				20.000.000	1 dok	20.000.000	0,00	0	1 dok	3.380.000	0,00	0	1 dok	16.620.000	1 dok	20.000.000		40.000.000			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				602.167.554	1 Ta	509.345.000	0,00	0	2 tw	186.893.673	0,00	0	2 tw	322.191.550	1 Ta	509.085.223		1.111.252.777			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				62.000.000	1 dok	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0		62.000.000			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**100%**	**61.300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**95,92**	**58.799.000**	**0,00**	**0**	**95,92**	**58.799.000**		**58.799.000**			**DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA**
	2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Mebel				0	2 pkt	61.300.000	0,00	0	0,00	0	2 pkt	58.799.000		0	2 pkt	58.799.000		58.799.000			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**				**402.479.754**	**100%**	**444.632.000**	**0,00**	**0**	**39,04**	**173.594.500**	**21,04**	**93.570.000**	**37,86**	**168.316.299**	**97,94**	**435.480.799**		**837.960.553**			**DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA**
	2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediany Penyedian Jasa Surat Menyurat				7.960.000	1300 Mat	14.300.000	0,00	0	2 tw	7.137.000	0,00	0	2 tw	7.150.000	1298 Mat	14.287.000		22.247.000			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.719.754	2 Rek	30.000.000	0,00	0	2 tw	10.507.500	0,00	0	2 tw	12.282.800	2 Rek	22.790.300		36.510.054			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor				380.800.000	5 Rek	400.332.000	0,00	0	2 tw	155.950.000	1 tw	93.570.000	1 tw	148.883.499	5 Rek	398.403.499		779.203.499			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah**				**60.512.642**	**100%**	**75.467.500**	**0,00**	**1.825.000**	**43,19**	**32.593.434**	**2,42**	**1.825.000**	**40,21**	**30.343.750**	**88,23**	**66.587.184**		**127.099.826**			**DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA**
	2.13.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.512.642	23 unit	68.167.500	0,00	0	2 tw	30.768.434	0,00	0	2 tw	28.518.750	23 unit	59.287.184		119.799.826			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0	1 Ta	7.300.000	1 Tw	1.825.000	1 Tw	1.825.000	1 Tw	1.825.000	1 Tw	1.825.000	1 Ta	7.300.000		7.300.000			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0	1 unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0		0			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Terlayani**	**41,00**	**3.971.906.900**	**0,00**	**0**	100%	**3.842.352.300**	**0,00**	**0**	**14,96**	**574.974.000**	**14,44**	**554.990.000**	**70,07**	**2.692.475.300**	**99,48**	**3.822.439.300**		**3.822.439.300**		**96,24**	**DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA**
	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**				**0**	**100%**	**3.842.352.300**	**0,00**	**0**	**14,96**	**574.974.000**	**14,44**	**554.990.000**	**70,07**	**2.692.475.300**	**99,48**	**3.822.439.300**		**3.822.439.300**			**DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA**
	2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					207 Desa	3.690.510.000	0,00	0	2 tw	547.676.000	1 Tw	545.900.000	1 Tw	2.591.035.000	206 Desa	3.684.611.000		3.684.611.000			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.2.01.12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				0	1 Ta	151.842.300	0,00	0	1 Tw	27.298.000	1 Tw	9.090.000	1 Tw	101.440.300	1 Ta	137.828.300		137.828.300			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK dan Persentase LPM Berprestasi**	**0,04**	**3.241.521.590**	**17,24**	**558.950.906**	100%	**780.165.830**	**0,00**	**0**	**34,02**	**265.434.119**	**15,67**	**122.242.000**	**31,92**	**249.030.130**	**81,61**	**636.706.249**		**1.195.657.155**		**36,89**	**DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA**
	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	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat**				**558.950.906**	**100%**	**780.165.830**	**0,00**	**0**	**34,02**	**265.434.119**	**15,67**	**122.242.000**	**31,92**	**249.030.130**	**81,61**	**636.706.249**		**1.195.657.155**			**DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA**
	2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumne Hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK				558.950.906	5 Keg	780.165.830	0,00	0	1 Tw	265.434.119	1 Tw	122.242.000	1 Tw	249.030.130	5 Keg	636.706.249		1.195.657.155			DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
																	87,57			**Rata-rata capaian kinerja (%)**		**54,96**	
																				Predikat kinerja		**Sedang**	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	**2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**48.218.468.079**	**24,44**	**11.784.926.359**	**100%**	**3.161.854.540**	**0,00**	**0**	**2,81**	**88.756.151**	**31,51**	**996.338.550**	**59,14**	**1.869.895.940**	**93,46**	**2.954.990.641**		**14.739.917.000**		**30,57**	
	2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**48.218.468.079**	**24,44**	**11.784.926.359**	**100%**	**3.161.854.540**	**0,00**	**0**	**2,81**	**88.756.151**	**31,51**	**996.338.550**	**59,14**	**1.869.895.940**	**93,46**	**2.954.990.641**		**14.739.917.000**		**30,57**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**20.220.889.533**	**28,42**	**5.746.534.869**	**100%**	**3.017.803.540**	**0,00**	**0**	**2,94**	**88.756.151**	**33,02**	**996.338.550**	**57,26**	**1.727.910.940**	**93,21**	**2.813.005.641**		**8.559.540.510**		**42,33**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**9.397.174**	**100%**	**30.624.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**96,63**	**29.592.000**	**96,63**	**29.592.000**		**38.989.174**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.121.650	100%	23.292.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	96,65	22.511.000	96,65	22.511.000		27.632.650			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.275.524	100%	7.332.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	96,58	7.081.000	96,58	7.081.000		11.356.524			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.935.101.211**	**100%**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**2.935.101.211**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.935.101.211	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		2.935.101.211			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Umum Perangkat Daerah**				**291.152.727**	**100%**	**249.304.540**	**0,00**	**0**	**31,79**	**79.256.151**	**17,61**	**43.909.250**	**28,84**	**71.892.840**	**78,24**	**195.058.241**		**486.210.968**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	14.926.200	24 Bulan	2.387.000	12 Bulan	4.157.400	0,00	0	0,00	0	6 Bulan	2.599.000	33,12	1.377.000	6 Bulan	3.976.000	30 Bulan	6.363.000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	136.580.060	6 Unit/Bua	96.023.700	1 Unit	24.694.000	0,00	0	0,00	0	0	0	85,41	21.090.000	85,41	21.090.000		117.113.700			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	60	181.713.637	24 Bulan	40.384.717	12 Bulan	47.109.640	0,00	0	0,00	0	6 Bulan	23.175.950	50,09	23.597.240	6 Bulan	46.773.190	30 Bulan	87.157.907			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	66.452.210	24 Bulan	16.813.650	12 Bulan	11.902.500	0,00	0	0,00	0	6 Bulan	5.257.300	35,29	4.200.000	6 Bulan	9.457.300	30 Bulan	26.270.950			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	48.000.000	24 Bulan	8.335.000	12 Bulan	12.000.000	0,00	0	0,00	0	6 Bulan	7.380.000	0,00	0	6 Bulan	7.380.000	30 Bulan	15.715.000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tersedinya Bahan Untuk Stand Pameran Dinas PPKBPPPA	5	49.800.000	0	0	1 Kegiatan	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0		0			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.14.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	50.691.000	24 Bulan	12.685.000	12 Bulan	9.467.000	0,00	0	0,00	0	6 Bulan	5.497.000	41,41	3.920.000	6 Bulan	9.417.000	30 Bulan	22.102.000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	768.235.000	24 Bulan	114.523.660	12 Bulan	139.974.000	0,00	0	5 Bulan	79.256.151	0,00	0	12,65	17.708.600	5 Bulan	96.964.751	29 Bulan	211.488.411			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.439.689.792**	**100%**	**2.679.680.000**	**0,00**	**0**	**0,35**	**9.500.000**	**34,75**	**931.125.500**	**60,09**	**1.610.088.500**	**95,19**	**2.550.714.000**		**4.990.403.792**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.14.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2169	15.297.000	0	0	150 Lembar	1.950.000	0,00	0	0,00	0	70 Lembar	988.000	48,00	936.000	70 Lembar	1.924.000	0 Lembar	1.924.000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	75.200.000	24 Bulan	7.889.792	12 Bulan	18.800.000	0,00	0	5 Bulan	9.500.000	0,00	0	5,53	1.040.000	5 Bulan	10.540.000	29 Bulan	18.429.792			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	6.520.770.280	24 Bulan	2.431.800.000	12 Bulan	2.658.930.000	0,00	0	0,00	0	6 Bulan	930.137.500	60,48	1.608.112.500	6 Bulan	2.538.250.000	30 Bulan	4.970.050.000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**71.193.965**	**100%**	**58.195.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**36,61**	**21.303.800**	**28,07**	**16.337.600**	**64,68**	**37.641.400**		**108.835.365**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	189.790.400	24 Bulan	45.141.965	12 Bulan	37.700.000	0,00	0	0,00	0	6	16.298.800	33,59	12.661.600	6,00	28.960.400	30 Bulan	74.102.365			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	38.330.000	24 Bulan	7.752.000	12 Bulan	10.190.000	0,00	0	0,00	0	6	5.005.000	36,07	3.676.000	6,00	8.681.000	30 Bulan	16.433.000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60	39.637.742	24 Bulan	18.300.000	12 Bulan	10.305.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0	24 Bulan	18.300.000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**TFR (Angka Kelahiran Total)**	**349**	**441.170.484**	**1,37**	**6.058.380**	**100%**	**86.051.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**83.985.000**	**0,00**	**83.985.000**		**90.043.380**		**20,41**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**6.058.380**	**100%**	**86.051.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**97,60**	**83.985.000**	**97,60**	**83.985.000**		**90.043.380**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Terbentuknya Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB				0		83.036.000		0		0		0	97,51	80.970.000		80.970.000					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersusunnya Data dan Informasi Keluarga				0		3.015.000		0		0		0	100,00	3.015.000		3.015.000					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	3650 KK	27.308.380	36.500 KK	6.058.380	0%	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	36.500 KK	6.058.380			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**TFR (Angka Kelahiran Total)**	**73**	**27.556.408.062**	**21,89**	**6.032.333.110**	**100%**	**58.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**58.000.000**	**100,00**	**58.000.000**		**6.090.333.110**		**22,10**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**1.655.822.000**	**100%**	**25.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**25.000.000**	**100,00**	**25.000.000**		**1.680.822.000**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK						25.000.000							100,00	25.000.000		25.000.000		25.000.000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Tersedianya dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK				1.655.822.000	100%	0	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0	0,00	0		1.655.822.000			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	**Tersedianya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**				**4.376.511.110**	**100%**	**33.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**33.000.000**	**100,00**	**33.000.000**		**4.409.511.110**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	5	147.000.000	1 TA	43.512.110	1 Tahun	33.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00	33.000.000	0	33.000.000	1 TA	43.512.110			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Tersedianya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				4.332.999.000	100%	0	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0	0,00	0		4.332.999.000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	**28,28**	
																				Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			**1.483.990.000**	**17,82**	**264.490.000**	100%	**973.980.000**	**0,00**	**45.920.001**	**13,41**	**130.591.001**	**4,11**	**40.050.000**	**55,55**	**541.075.001**	**77,79**	**757.636.003**		**1.022.126.003**		**68,88**	Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
8	**1.04.2.15.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**			**1.483.990.000**	**17,82**	**264.490.000**	100%	**973.980.000**	**0,00**	**45.920.001**	**13,41**	**130.591.001**	**4,11**	**40.050.000**	**55,55**	**541.075.001**	**77,79**	**757.636.003**		**1.022.126.003**		**68,88**	Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum dan Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum**	**2714**	**1.483.990.000**	**17,82**	**264.490.000**	100%	**973.980.000**	**0,00**	**45.920.001**	**13,41**	**130.591.001**	**4,11**	**40.050.000**	**55,55**	**541.075.001**	**77,79**	**757.636.003**		**1.022.126.003**		**68,88**	Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**				**121.095.000**	**100%**	**178.200.000**	**0,00**	**13.350.000**	**52,15**	**92.926.000**	**10,10**	**18.000.000**	**26,77**	**47.700.000**	**96,51**	**171.976.000**		**293.071.000**			**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Prasarana Jalan				62.595.000	100%	85.050.000,00	0,00	13.350.000,00	0,00	0,00	21,16	18.000.000	56,08	47.700.000	92,95	79.050.000		0			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianyan Perlengkapan Jalan			100,00	58.500.000	100%	58.500.000,00	0,00	0,00	100,00	58.500.000,00	0,00	0	0,00	0	100,00	58.500.000					
	2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilatasi Pemeliharaan				0	100%	34.650.000	0,00	0,00	99,35	34.426.000,00	0,00	0	0,00	0	99,35	34.426.000		0			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Adanya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**				**0**	**100%**	**194.700.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**			**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kendaraan Bermotor				0	100%	194.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**				**80.800.000**	**100%**	**554.730.000**	**0,00**	**28.220.000**	**4,95**	**27.465.000**	**3,97**	**22.050.000**	**85,69**	**475.375.000**	**99,71**	**553.110.000**		**633.910.000**			**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				67.500.000	100%	77.030.000,00	0,00	0,00	15,68	12.080.000,00	19,47	15.000.000	63,58	48.975.000	98,73	76.055.000		143.555.000			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.02.2.06.06 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas				0	100%	477.700.000,00	5,91	28.220.000,00	3,22	15.385.000,00	1,48	7.050.000	89,26	426.400.000	99,86	477.055.000		0			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				13.300.000	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		13.300.000			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Terwujudnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**				**62.595.000**	**100%**	**46.350.000**	**0,00**	**4.350.001**	**22,01**	**10.200.001**	**0,00**	**0**	**38,83**	**18.000.001**	**70,23**	**32.550.003**		**95.145.003**			**Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan**
	2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				62.595.000	100%	46.350.000,00	9,39	4.350.001	22,01	10.200.001	0,00	0	38,83	18.000.001	70,23	32.550.003		95.145.003			Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Perhubungan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**68,88**	
																				Predikat kinerja			
9	**2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**14.704.671.602**	**22,93**	**3.371.067.326**		**4.044.936.662**	**8,35**	**337.735.279**	**28,30**	**1.144.778.444**	**19,49**	**788.560.191**	**31,61**	**1.278.662.777**	**87,76**	**3.549.736.691**		**6.920.804.017**		**47,07**	
	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**14.704.671.602**	**22,93**	**3.371.067.326**		**4.044.936.662**	**8,35**	**337.735.279**	**28,30**	**1.144.778.444**	**19,49**	**788.560.191**	**31,61**	**1.278.662.777**	**87,76**	**3.549.736.691**		**6.920.804.017**		**47,07**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**10.470.788.432**	**23,70**	**2.481.250.526**		**3.078.414.662**	**10,48**	**322.735.279**	**30,72**	**945.688.444**	**22,75**	**700.307.191**	**32,15**	**989.766.777**	**96,10**	**2.958.497.691**		**5.439.748.217**		**51,95**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**5.590.000**		**4.465.000**	**0,00**	**0**	**33,93**	**1.515.000**	**0,00**	**0**	**65,91**	**2.943.000**	**99,84**	**4.458.000**		**10.048.000**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.590.000		4.465.000	0,00	0	33,93	1.515.000	0,00	0	65,91	2.943.000	99,84	4.458.000		10.048.000			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.763.379.028**		**2.128.685.662**	**12,83**	**273.135.279**	**31,65**	**673.705.694**	**25,94**	**552.199.711**	**24,92**	**530.502.592**	**95,34**	**2.029.543.276**		**3.792.922.304**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1.763.379.028		2.124.465.662	12,86	273.135.279	31,71	673.705.694	25,99	552.199.711	24,77	526.282.592	95,33	2.025.323.276		3.788.702.304			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah program/ kegiatan yang dievaluasi				0		4.220.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	4.220.000	100,00	4.220.000		0			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah program/ kegiatan yang dievaluasi**				**0**		**7.040.000**	**0,00**	**0**	**67,18**	**4.729.500**	**0,00**	**0**	**32,81**	**2.310.000**	**99,99**	**7.039.500**		**7.039.500**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah program/ kegiatan yang dievaluasi				0		7.040.000	0,00	0	67,18	4.729.500	0,00	0	32,81	2.310.000	99,99	7.039.500		7.039.500			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0**		**67.700.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**24,67**	**16.700.000**	**69,72**	**47.200.000**	**94,39**	**63.900.000**		**0**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		37.700.000	0,00	0	0,00	0	44,30	16.700.000	54,91	20.700.000	99,20	37.400.000		0			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.05.03 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		30.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	88,33	26.500.000	88,33	26.500.000		0			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Umum Perangkat Daerah**				**283.671.200**		**404.482.300**	**0,00**	**0**	**44,01**	**178.027.750**	**13,41**	**54.245.980**	**40,09**	**162.138.800**	**97,51**	**394.412.530**		**678.083.730**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.179.600		56.043.800	0,00	0	57,99	32.500.000	0,00	0	41,65	23.343.500	99,64	55.843.500		89.023.100			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				20.516.000		17.735.000	0,00	0	53,40	9.470.000	0,00	0	46,55	8.256.500	99,95	17.726.500		38.242.500			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				23.790.000		30.000.000	0,00	0	61,68	18.504.250	0,00	0	38,32	11.495.000	100,00	29.999.250		53.789.250			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				25.564.000		22.423.500	0,00	0	45,99	10.312.500	0,00	0	53,97	12.101.000	99,96	22.413.500		47.977.500			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0,00undangan				24.530.000		57.100.000	0,00	0	11,30	6.450.000	7,36	4.200.000	64,10	36.600.000	82,75	47.250.000		71.780.000			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				156.091.600		221.180.000	0,00	0	45,57	100.791.000	22,63	50.045.980	31,80	70.342.800	100,00	221.179.780		377.271.380			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**323.389.753**		**393.158.500**	**12,62**	**49.600.000**	**19,67**	**77.352.000**	**19,09**	**75.048.000**	**46,87**	**184.270.885**	**98,25**	**386.270.885**		**709.660.638**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				7.189.500		3.900.000	0,00	0	75,69	2.952.000	16,62	648.000	7,69	300.000	100,00	3.900.000		11.089.500			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				42.000.253		50.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	86,22	43.112.394	86,22	43.112.394		85.112.647			Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				274.200.000		339.258.500	14,62	49.600.000	21,93	74.400.000	21,93	74.400.000	41,52	140.858.491	100,00	339.258.491		613.458.491			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**105.220.545**		**72.883.200**	**0,00**	**0**	**14,21**	**10.358.500**	**2,90**	**2.113.500**	**82,87**	**60.401.500**	**99,99**	**72.873.500**		**178.094.045**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				57.894.195		33.563.200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,99	33.559.900	99,99	33.559.900		91.454.095			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.284.000		9.290.000	0,00	0	48,44	4.500.000	0,00	0	51,56	4.790.000	100,00	9.290.000		23.574.000			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				19.850.000		10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000		29.850.000			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.192.350		20.030.000	0,00	0	29,25	5.858.500	10,55	2.113.500	60,17	12.051.600	99,97	20.023.600		33.215.950			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Cakupan layanan Telekomunikasi (%)**	**100**	**2.423.833.832**	**18,25**	**442.357.200**		**512.412.000**	**0,00**	**0**	**34,46**	**176.590.000**	**14,86**	**76.143.000**	**45,78**	**234.603.000**	**95,11**	**487.336.000**		**929.693.200**		**38,36**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**442.357.200**		**512.412.000**	**0,00**	**0**	**34,46**	**176.590.000**	**14,86**	**76.143.000**	**45,78**	**234.603.000**	**95,11**	**487.336.000**		**929.693.200**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				133.572.000		60.320.000	0,00	0	20,14	12.150.000	26,89	16.220.000	22,13	13.350.000	69,16	41.720.000		175.292.000			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik				0		15.000.000	0,00	0	99,93	14.990.000	0,00	0	0,00	0	99,93	14.990.000		14.990.000			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik				5.185.200		33.602.000	0,00	0	0,00	0	51,11	17.173.000	29,66	9.967.000	80,77	27.140.000		32.325.200			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Dana Hibah				0		75.000.000	0,00	0	66,67	50.000.000	0,00	0	33,33	25.000.000	100,00	75.000.000		75.000.000			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				0		89.940.000	0,00	0	28,13	25.300.000	26,02	23.400.000	45,85	41.236.000	100,00	89.936.000		89.936.000			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				303.600.000		238.550.000	0,00	0	31,08	74.150.000	8,11	19.350.000	60,80	145.050.000	100,00	238.550.000		542.150.000			Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Jumlah data center**	**100**	**1.810.049.338**	**24,72**	**447.459.600**		**454.110.000**	**3,30**	**15.000.000**	**4,95**	**22.500.000**	**2,67**	**12.110.000**	**11,96**	**54.293.000**	**22,88**	**103.903.000**		**551.362.600**		**30,46**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**447.459.600**		**454.110.000**	**3,30**	**15.000.000**	**4,95**	**22.500.000**	**2,67**	**12.110.000**	**11,96**	**54.293.000**	**22,88**	**103.903.000**		**551.362.600**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				447.459.600		454.110.000	3,30	15.000.000	4,95	22.500.000	2,67	12.110.000	11,96	54.293.000	22,88	103.903.000		551.362.600			Dinas Komunikasi dan Informatika
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**40,26**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				**11,93**	**2.757.223.579**		**4.749.051.066**	**9,27**	**655.786.900**	**8,25**	**573.268.100**	**22,64**	**1.667.918.806**			**46,77**	**2.629.761.383**	**46,77**	**2.629.761.383**			
10	**2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**10.689.582.491**	**2,37**	**253.782.800**		**2.801.845.758**	**13,40**	**375.349.700**	**10,70**	**299.659.100**	**40,41**	**1.132.306.026**	**29,38**	**823.273.460**	**93,89**	**2.630.588.286**		**2.884.371.086**		**26,98**	
	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			**10.689.582.491**	**2,37**	**253.782.800**		**2.801.845.758**	**13,40**	**375.349.700**	**10,70**	**299.659.100**	**40,41**	**1.132.306.026**	**29,38**	**823.273.460**	**93,89**	**2.630.588.286**		**2.884.371.086**		**26,98**	**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	**100**	**9.380.786.651**	**2,39**	**224.182.800**		**2.196.798.478**	**10,62**	**233.349.700**	**10,20**	**224.182.800**	**50,18**	**1.102.305.046**	**21,25**	**466.833.460**	**92,26**	**2.026.671.006**		**2.250.853.806**		**23,99**	**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**164.082.800**		**2.068.448.478**	**11,28**	**233.349.700**	**7,93**	**164.082.800**	**53,29**	**1.102.305.046**	**19,27**	**398.583.460**	**91,78**	**1.898.321.006**		**2.062.403.806**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				164.082.800		2.068.448.478	11,28	233.349.700	7,93	164.082.800	53,29	1.102.305.046	19,27	398.583.460	91,78	1.898.321.006		2.062.403.806			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**30.100.000**		**68.350.000**	**0,00**	**0**	**44,04**	**30.100.000**	**0,00**	**0**	**55,96**	**38.250.000**	**100,00**	**68.350.000**		**98.450.000**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.01.2.05. 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				30.100.000		68.350.000	0,00	0	44,04	30.100.000	0,00	0	55,96	38.250.000	100,00	68.350.000		98.450.000			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksanakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**30.000.000**		**60.000.000**	**0,00**	**0**	**50,00**	**30.000.000**	**0,00**	**0**	**50,00**	**30.000.000**	**100,00**	**60.000.000**		**0**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentse Terpeliharanya gedung kantor				30.000.000		60.000.000	0,00	0	50,00	30.000.000	0,00	0	50,00	30.000.000	100,00	60.000.000		90.000.000			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase Koperasi Aktif**	**15 koperasi**	**99.602.940**	**9,64**	**9.600.000**		**30.000.980**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**30.000.980**	**0,00**	**0**	**100,00**	**30.000.980**		**39.600.980**		**39,76**	**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**				**9.600.000**		**30.000.980**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**30.000.980**	**0,00**	**0**	**100,00**	**30.000.980**		**39.600.980**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota				9.600.000		30.000.980	0,00	0	0,00	0	100,00	30.000.980	0,00	0	100,00	30.000.980		**39.600.980**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.05 PROGAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Terlaksananya Progam Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	**100**	**436.554.000**	**0,00**	**0**		**30.000.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**30.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**30.000.000**		**30.000.000**		**6,87**	**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**0**		**30.000.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**30.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**30.000.000**		**30.000.000**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi				0		30.000.000	0,00	0	100,00	30.000.000	0,00	0	0,00	0	100,00	30.000.000		**30.000.000**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Usaha Miko Dan Kecil**	**20 UKM**	**772.638.900**	**2,59**	**20.000.000**		**545.046.300**	**26,05**	**142.000.000**	**8,34**	**45.476.300**	**0,00**	**0**	**65,40**	**356.440.000**	**99,79**	**543.916.300**		**563.916.300**		**72,99**	**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Tercapainya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**				**20.000.000**		**545.046.300**	**26,05**	**142.000.000**	**8,34**	**45.476.300**	**0,00**	**0**	**65,40**	**356.440.000**	**99,79**	**543.916.300**		**563.916.300**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM				20.000.000		545.046.300	26,05	142.000.000	8,34	45.476.300	0,00	0	65,40	356.440.000	99,79	543.916.300		**563.916.300**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**35,90**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
11	**2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**12.144.849.945**	**224,63**	**5.406.560.859**	**100%**	**3.211.564.523**	**6,49**	**196.232.720**	**19,17**	**579.280.802**	**32,59**	**1.046.690.390**	**36,17**	**1.161.711.578**	**92,91**	**2.983.915.490**		**8.390.476.349**		**27,89**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			**12.144.849.945**	**224,63**	**5.406.560.859**	**100%**	**3.211.564.523**	**6,11**	**196.232.720**	**18,04**	**579.280.802**	**32,59**	**1.046.690.390**	**36,17**	**1.161.711.578**	**92,91**	**2.983.915.490**		**8.390.476.349**		**27,89**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**10.808.216.953**	**48,07**	**5.196.030.250**	**100%**	**2.829.626.823**	**5,87**	**166.232.720**	**10,06**	**522.815.502**	**34,58**	**978.597.470**	**36,96**	**1.045.734.958**	**95,89**	**2.713.380.650**		**7.909.410.900**		**73,18**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS**				**3.010.830.406**	**100%**	**1.261.818.403**	**10,69**	**134.832.720**	**10,24**	**308.280.505**	**29,40**	**371.001.222**	**30,74**	**387.905.840**	**95,26**	**1.202.020.287**		**4.212.850.693**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjan	Tersediannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.010.830.406	100%	1.261.818.403	10,69	134.832.720	10,24	308.280.505	29,40	371.001.222	30,74	387.905.840	95,26	1.202.020.287		4.212.850.693			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Kepegawaian Perangkat Daerah**				**69.817.088**	**100%**	**249.960.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**40,41**	**101.000.000**	**52,69**	**131.710.000**	**93,10**	**232.710.000**		**302.527.088**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbngan Teknis Bagi Aparatur				69.817.088	100%	249.960.000	0,00	0	0,00	0	40,41	101.000.000	52,69	131.710.000	93,10	232.710.000		302.527.088			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangk	**Tersedianya Umum Perangkat Daerah**				**879.956.682**	**100%**	**542.192.300**	**0,00**	**0**	**11,05**	**97.224.805**	**24,12**	**130.798.040**	**57,05**	**309.303.554**	**99,10**	**537.326.399**		**1.417.283.081**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor				153.951.696	100%	59.793.300	0,00	0	9,01	13.871.750	38,22	22.855.790	38,58	23.065.760	100,00	59.793.300		213.744.996			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan dan Alat Listrik Kantor				31.959.250	100%	9.132.000	0,00	0	7,13	2.279.600	44,61	4.074.000	30,42	2.778.400	100,00	9.132.000		41.091.250			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Makan minum untuk rapat dan Tamu				44.695.000	100%	41.476.000	0,00	0	18,29	8.173.500	30,98	12.849.000	48,81	20.243.500	99,49	41.266.000		85.961.000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan				59.969.430	100%	50.724.000	0,00	0	19,02	11.404.750	38,74	19.649.250	38,78	19.670.000	100,00	50.724.000		110.693.430			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan				97.286.290	100%	21.400.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	93,27	19.960.000	93,27	19.960.000		117.246.290			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas di dalam dan di luar Daerah				492.095.016	100%	359.667.000	0,00	0	12,50	61.495.205	19,84	71.370.000	62,16	223.585.894	99,11	356.451.099		848.546.115			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**851.038.874**	**100%**	**382.446.850**	**8,21**	**31.400.000**	**10,90**	**92.795.192**	**26,66**	**101.972.958**	**34,87**	**133.351.314**	**94,01**	**359.519.464**		**1.210.558.338**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				15.600.000	100%	9.100.000	0,00	0	11,22	1.750.000	35,71	3.250.000	45,05	4.100.000	100,00	9.100.000		24.700.000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Belanja Jaringan Internet, Rekening Air dan Listrik				82.180.884	100%	63.531.350	0,00	0	12,97	10.657.692	30,49	19.371.458	37,21	23.640.814	84,48	53.669.964		135.850.848			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pembayaran Jasa Honorer kantor dan Jasa Kebersihan Kantor				753.257.990	100%	309.815.500	10,14	31.400.000	10,67	80.387.500	25,61	79.351.500	34,09	105.610.500	95,78	296.749.500		1.050.007.490			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur**				**17.250.000**	**100%**	**85.452.150**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**98,57**	**84.232.000**	**0,00**	**0**	**98,57**	**84.232.000**		**101.482.000**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel Kantor				0	100%	16.645.000	**0,00**	0	**0,00**	0	93,72	15.600.000	0,00	0	93,72	15.600.000		15.600.000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan Mesin Kantor				17.250.000	100%	68.807.150	0,00	0	0,00	0	99,75	68.632.000	0,00	0	99,75	68.632.000		85.882.000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**367.137.200**	**100%**	**307.757.120**	**0,00**	**0**	**6,68**	**24.515.000**	**61,60**	**189.593.250**	**27,12**	**83.464.250**	**96,69**	**297.572.500**		**664.709.700**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kenderaan Dinas Roda 2 dan Roda 4				13.114.000	100%	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		13.114.000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				126.793.200	100%	105.360.000	0,00	0	15,65	19.845.000	33,38	35.173.250	47,66	50.214.250	99,88	105.232.500		232.025.700			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.880.000	100%	24.840.000	0,00	0	11,71	4.670.000	32,69	8.120.000	48,51	12.050.000	100,00	24.840.000		64.720.000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				187.350.000	100%	167.557.120	0,00	0	0,00	0	87,31	146.300.000	12,65	21.200.000	99,97	167.500.000		354.850.000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Terlaksananya Pengembangan Iklim Penaman Modal**		**0**		**0**	**100%**	**12.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**12.000.000**	**100,00**	**12.000.000**		**12.000.000**		**0,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	**Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**				**0**	**100%**	**12.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**12.000.000**	**100,00**	**12.000.000**		**12.000.000**			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	adanya pengetahuan masyarakat di usaha produksi rumahan				0	100%	12.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	12.000.000	100,00	12.000.000		12.000.000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Adanya Program Pelayanan Penanaman Modal**	**100**	**814.527.992**	**18,59**	**151.448.500**	**100%**	**240.722.700**	**12,46**	**30.000.000**	**37,28**	**56.465.300**	**28,29**	**68.092.920**	**35,73**	**86.011.620**	**99,94**	**240.569.840**		**392.018.340**		**48,13**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**				**151.448.500**	**100%**	**240.722.700**	**12,46**	**30.000.000**	**37,28**	**56.465.300**	**28,29**	**68.092.920**	**35,73**	**86.011.620**	**99,94**	**240.569.840**		**392.018.340**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				151.448.500	100%	240.722.700	12,46	30.000.000	37,28	56.465.300	28,29	68.092.920	35,73	86.011.620	99,94	240.569.840		392.018.340			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan**	**100**	**522.105.000**	**11,32**	**59.082.109**	**100%**	**129.215.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**13,90**	**17.965.000**	**13,90**	**17.965.000**		**77.047.109**		**14,76**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**59.082.109**	**100%**	**129.215.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**13,90**	**17.965.000**	**13,90**	**17.965.000**		**77.047.109**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksanya Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				17.696.325	100%	29.975.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		17.696.325			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksanya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				41.385.784	100%	99.240.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	18,10	17.965.000	18,10	17.965.000		59.350.784			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
																	87,84			**Rata-rata capaian kinerja (%)**		**#REF!**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
12	**2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**25.855.818.188**	**25,67**	**6.636.013.687**	**100%**	**6.537.285.604**	**12,80**	**837.065.758**	**16,05**	**1.049.128.066**	**29,21**	**1.909.298.423**	**32,07**	**2.096.600.892**	**90,13**	**5.892.093.139**		**12.528.106.826**		**48,45**	**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**
	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA			**25.855.818.188**	**25,67**	**6.636.013.687**	**100%**	**6.537.285.604**	**12,80**	**837.065.758**	**16,05**	**1.049.128.066**	**29,21**	**1.909.298.423**	**32,07**	**2.096.600.892**	**90,13**	**5.892.093.139**		**12.528.106.826**		**48,45**	**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**9.318.060.624**	**26,67**	**2.485.446.687**	**100%**	**2.887.764.604**	**11,10**	**320.452.936**	**23,53**	**679.630.401**	**30,73**	**887.438.071**	**32,56**	**940.224.664**	**97,92**	**2.827.746.072**		**5.313.192.759**		**57,02**	**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**
	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.667.048.590**	**100%**	**1.762.509.234**	**12,25**	**215.888.276**	**28,33**	**499.344.785**	**37,93**	**668.510.193**	**18,25**	**321.638.445**	**96,76**	**1.705.381.699**		**3.372.430.289**			**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**
	2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			1 tahun	1.667.048.590	100%	1.762.509.234	3 bulan	215.888.276	4 bulan	499.344.785	3 bln	668.510.193	12 bln	321.638.445	12 bln	1.705.381.699		3.372.430.289			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian**				**0**	**100%**	**63.090.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**99,31**	**62.654.000**	**99,31**	**62.654.000**		**62.654.000**			**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**
	Peningkatan Sarana dan Prasaranan Disiplin Pegawai	Terpenuhinya Pakaian Olahraga				0	**36 orang**	16.650.000	**0,00**	0	**0,00**	0	**0,00**	0	**36 orang**	16.650.000	**36 orang**	16.650.000		16.650.000			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				0	5 orang	46.440.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 orang	46.004.000	5 orang	46.004.000		46.004.000			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Adanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**322.252.217**	**100%**	**558.895.370**	**8,62**	**48.154.660**	**15,96**	**89.176.616**	**13,85**	**77.397.379**	**61,55**	**344.009.606**	**99,97**	**558.738.261**		**880.990.478**			**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**
	2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20 jenis	853.925	100%	6.706.800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 Tahun	6.706.800	1 Tahun	6.706.800		7.560.725			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40 jenis	52.449.312	40 Jenis	56.014.570	35	9.923.660	35	18.696.980	35	1.191.320	1 Tahun	26.202.610	1 Tahun	56.014.570		108.463.882			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			20 jenis	2.982.720	20 Jenis	71.343.500	5	986.500	5	977.000	10	64.873.865	1 Tahun	4.355.000	1 Tahun	71.192.365		74.175.085			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			50 kali	13.110.000	1 Tahun	15.850.000	1 Tahun	2.268.500	1 Tahun	1.865.500	1 Tahun	2.590.000	1 Tahun	9.126.000	1 Tahun	15.850.000		28.960.000			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			8 jenis	5.736.260	7 Jenis	10.595.500	3	2.447.000	0	0	3	2.067.000	3 bln	6.081.500	3	10.595.500		16.331.760			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Bahan/Material (BBM)	Jumlah BBM Kendaraan Dinas Operasional				0	2000 L	14.993.000	0,00	0	0,00	0		0	2000 L	14.993.000	2000 L	14.993.000		14.993.000			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 jenis	4.998.000	12 Jenis	11.860.000	3	0	0	0	12	4.960.000	1 th	6.900.000	12 Jenis	11.860.000		16.858.000			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 TA	242.122.000	560 kali	371.532.000	140	32.529.000	140	67.637.136	0,461654447	1.715.194	1 th	269.644.696	560 kali	371.526.026		613.648.026			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Layanan Sarana Prasarana Aparatur**				**56.650.000**	**100%**	**20.710.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,99**	**20.501.700**	**98,9942057**	**20.501.700**		**77.151.700**			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.650.000	5 unit	20.710.000		0	0	0	0	0	5 unit	20.501.700	5 unit	20.501.700		77.151.700			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**388.957.000**	**100%**	**466.320.000**	**12,10**	**56.410.000**	**19,54**	**91.109.000**	**30,35**	**141.530.499**	**37,57**	**175.180.913**	**99,55**	**464.230.412**		**853.187.412**			**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**
	2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat			230 lbr	9.360.000	400 lbr	6.500.000	100 lbr	1.105.000	100 lbr	1.105.000	100 lbr	1.004.000	100 lbr	3.250.000	400 lbr	6.464.000		15.824.000			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	3.997.000	12 Bulan	65.200.000	3 bln	1.105.000	1 bln	3.904.000	9 bln	45.822.499	1 th	12.314.913	9 bln	63.146.412		67.143.412			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			1 TA	375.600.000	10 bln	394.620.000	2 bln	54.200.000	3 bln	86.100.000	5	94.704.000	4 bln	159.616.000	10 bln	394.620.000		770.220.000			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah BMD yang terpelihara**				**50.538.880**		**16.240.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**16.240.000**	**100,00**	**16.240.000**		**66.778.880**			**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas			1 unit	30.638.880	1 unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		30.638.880			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja			12 unit	19.900.000	19 unit/ tahun	16.240.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	19 unit/ tahun	16.240.000	19 unit/ tahun	16.240.000		36.140.000			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Persentase Organisasi pemuda (OKP) yang aktif**	**100**	**7.844.716.000**	**24,03**	**1.885.265.000**	**100%**	**1.938.142.000**	**25,80**	**500.000.000**	**13,93**	**270.000.000**	**30,49**	**590.942.000**	**21,67**	**420.000.000**	**91,89**	**1.780.942.000**		**3.666.207.000**		**46,73**	**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**
	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	**Adanya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**				**425.265.000**	**100%**	**333.142.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**99,34**	**330.942.000**	**0,00**	**0**	**99,34**	**330.942.000**		**756.207.000**			**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**
	2.19.02.2.01.09 Kegiatan Seleksi dan Pelatihan PASKIBRAKA Tk. Kabupaten Padang Lawas	Jumlah Pelajar yang mengikuti Seleksi & Pelatihan PASKIBRA Tk. Kab. Padang Lawas			50 Orang Peserta PASKIBRA	425.265.000	Peserta P	333.142.000	0,00	0	0,00	0	32 org	330.942.000	0,00	0	32 org	330.942.000		756.207.000			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Adanya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**1.460.000.000**	**100%**	**1.605.000.000**	**31,15**	**500.000.000**	**16,82**	**270.000.000**	**16,20**	**260.000.000**	**26,17**	**420.000.000**	**90,34**	**1.450.000.000**		**2.910.000.000**			**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**
	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah OKP yang mendapatkan dana hibah			35 OKP	1.460.000.000	35 OKP	1.605.000.000	1 OKP	500.000.000	7 OKP	270.000.000	8 OKP	260.000.000	7 OKP	420.000.000	23 OKP	1.450.000.000		2.910.000.000			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan Persentase Sarana dan Prasarana yang kondisi baik**	**5**	**8.693.041.564**	**26,06**	**2.265.302.000**	**100%**	**1.711.379.000**	**0,97**	**16.612.822**	**5,81**	**99.497.665**	**25,18**	**430.918.352**	**43,03**	**736.376.228**	**74,99**	**1.283.405.067**		**3.548.707.067**		**40,82**	**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**
	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**1.833.862.000**	**100%**	**830.735.000**	**2,00**	**16.612.822**	**1,44**	**11.941.665**	**10,36**	**86.088.352**	**34,68**	**288.130.228**	**48,48**	**402.773.067**		**2.236.635.067**			**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**
	2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			1 Tahun	54.670.000	1 Tahun	230.735.000	1 Tahun	16.612.822	1 Tahun	11.941.665	1 Tahun	86.088.352	1 Tahun	90.523.428	1 Tahun	205.166.267		259.836.267			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pembangunan sarana prasarana penunjang GOR	tersedianya sarana prasarana penunjang GOR			7 kegiatan	1.779.192.000	7 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	0	0	1 Keg	197.606.800	32,93446667	197.606.800		1.976.798.800			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**0**	**100%**	**144.210.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**144.210.000**	**100,00**	**144.210.000**		**144.210.000**			**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten				0	43 Atlit	144.210.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	43 Atlit	144.210.000	100,00	144.210.000		144.210.000			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**				**310.000.000**	**100%**	**445.422.000**	**0,00**	**0**	**2,25**	**10.000.000**	**52,85**	**235.422.000**	**44,90**	**200.000.000**	**100,00**	**445.422.000**		**755.422.000**			**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang mendapatkan dana hibah			3 OKK	310.000.000	3 OKK	310.000.000	0,00	0	1 OKK	10.000.000	1 OKK	100.000.000	1 OKK	200.000.000	2 OKK	310.000.000		620.000.000			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Kegiatan Hari Olahraga Nasional	Terwujudnya Pengembangan Organisasi Keolahragaan			10 Atlit	-	10 Atlit	135.422.000	10 Atlit	0	0	0	6 atlit , 3 klub	135.422.000	0,00	0	6 atlit , 3 klub	135.422.000		135.422.000			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**				**121.440.000**	**100%**	**291.012.000**	**0,00**	**0**	**26,65**	**77.556.000**	**37,60**	**109.408.000**	**35,75**	**104.036.000**	**100,00**	**291.000.000**		**412.440.000**			**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**
	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			%	121.440.000	%	291.012.000	46 kali senam Jumat Pagi dan 46 kali senam Minggu Pagi	0	46 kali senam Jumat Pagi dan 46 kali senam Minggu Pagi	77.556.000	46 kali senam Jumat Pagi dan 46 kali senam Minggu Pagi	109.408.000	46 kali senam Jumat Pagi dan 46 kali senam Minggu Pagi	104.036.000	46 kali senam Jumat Pagi dan 46 kali senam Minggu Pagi	291.000.000		412.440.000			Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**48,19**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			**129.705.100**	**21,15**	**27.428.000**		**24.470.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**95,91**	**23.470.000**	**4,09**	**1.000.000**	**100,00**	**24.470.000**		**51.898.000**		**40,01**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
13	**2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**129.705.100**	**21,15**	**27.428.000**		**24.470.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**95,91**	**23.470.000**	**4,09**	**1.000.000**	**100,00**	**24.470.000**		**51.898.000**		**40,01**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase data statistik sektoral**	**100**	**100.988.510**	**27,16**	**27.428.000**		**24.470.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**95,91**	**23.470.000**	**4,09**	**1.000.000**	**100,00**	**24.470.000**		**51.898.000**		**51,39**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**27.428.000**		**24.470.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**95,91**	**23.470.000**	**4,09**	**1.000.000**	**100,00**	**24.470.000**		**51.898.000**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				27.428.000		24.470.000	0,00	0	0,00	0	95,91	23.470.000	4,09	1.000.000	100,00	24.470.000		51.898.000			Dinas Komunikasi dan Informatika
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**27,16**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			**28.716.590**	**18,04**	**5.180.910**		**7.845.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**7.845.000**	**100,00**	**7.845.000**		**13.025.910**		**45,36**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
13	**2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**28.716.590**	**18,04**	**5.180.910**		**7.845.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**7.845.000**	**100,00**	**7.845.000**		**13.025.910**		**45,36**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**jumlah opd yang memiliki kegiatan (Aplkas) yang disandikan**	**8**	**28.716.590**	**18,04**	**5.180.910**		**7.845.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**7.845.000**	**100,00**	**7.845.000**		**13.025.910**		**45,36**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**5.180.910**		**7.845.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**7.845.000**	**100,00**	**7.845.000**		**13.025.910**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5.180.910		7.845.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	7.845.000	100,00	7.845.000		13.025.910			Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		18,04	
																				Predikat kinerja		Sangat Rendah	
14	**1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**			**1.546.157.575**	**13,05**	**201.721.188**	100%	**499.105.780**	**0,00**	**0**	**0,93**	**13.500.000**	**56,18**	**280.376.000**	**36,50**	**182.168.780**	**95,38**	**476.044.780**		**677.765.968**		**43,84**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			**1.546.157.575**	**13,05**	**201.721.188**	100%	**499.105.780**	**0,00**	**0**	**2,70**	**13.500.000**	**56,18**	**280.376.000**	**36,50**	**182.168.780**	**95,38**	**476.044.780**		**677.765.968**		**43,84**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		**2 Kegiatan**	**1.546.157.575**	**13,05**	**201.721.188**	100%	**378.325.780**	**0,00**	**0**	**3,57**	**13.500.000**	**53,49**	**202.376.000**	**39,49**	**149.406.780**	**96,55**	**365.282.780**		**567.003.968**		**36,67**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	**Tersedianya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**				**53.160.000**	**100%**	**131.228.140**	**0,00**	**0**	**10,29**	**13.500.000**	**43,51**	**57.092.000**	**45,19**	**59.308.140**	**98,99**	**129.900.140**		**183.060.140**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				53.160.000	100%	131.228.140	0,00	0	10,29	13.500.000	2 Kegiatan	57.092.000	45,19	59.308.140	2 Kegiatan	129.900.140		183.060.140			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	**Tersedianya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**				**148.561.188**	**100%**	**167.097.640**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**39,07**	**65.284.000**	**53,92**	**90.098.640**	**92,99**	**155.382.640**		**303.943.828**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				148.561.188	100%	167.097.640	0,00	0	0,00	0		65.284.000	53,92	90.098.640	92,99	155.382.640		303.943.828			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					**0**	**100%**	**80.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**80.000.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**80.000.000**		**80.000.000**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	2.22.02.2.03 .03 Penyediaan Sarana dan Prasrana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah bantuan hibah				0	100%	80.000.000	0,00	0	0,00	0	Bantuan Hibah	80.000.000	0,00	0	Bantuan Hibah	80.000.000		80.000.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Adanya Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**				**0**	100%	**120.780.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**64,58**	**78.000.000**	**27,13**	**32.762.000**	**91,71**	**110.762.000**		**110.762.000**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	2.22.02.2.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringakt Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringakt Kabupaten/Kota**				**0**	**100%**	**120.780.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**64,58**	**78.000.000**	**27,13**	**32.762.000**	**91,71**	**110.762.000**		**110.762.000**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	2.22.02.2.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Tim TACB				0	100%	120.780.000	0,00	0	0,00	0	Pembuatan Diklat Tim TACB	78.000.000	27,13	32.762.000	Pembuatan Diklat Tim TACB	110.762.000		110.762.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		36,67	
																				Predikat kinerja		Sangat Rendah	
	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				**95,90**	**2.166.237.639**		**2.258.769.714**	**6,55**	**147.996.443**	**32,86**	**742.341.328**	**24,79**	**559.896.413**	**31,78**	**717.777.716**	**95,98**	**2.168.011.900**		**1.319.220.386**			
15	**2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**8.239.207.238**	**25,46**	**2.097.949.015**	**100%**	**2.254.723.214**	**6,56**	**147.996.443**	**32,92**	**742.341.328**	**24,83**	**559.896.413**	**31,65**	**713.731.216**	**95,97**	**2.163.965.400**		**4.261.914.415**			
	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			**8.158.779.114**	**24,88**	**2.029.660.391**	**100%**	**2.250.676.714**	**6,58**	**147.996.443**	**32,98**	**742.341.328**	**24,88**	**559.896.413**	**31,53**	**709.684.716**	**95,97**	**2.159.918.900**		**4.189.579.291**			**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**7.686.574.396**	**25,23**	**1.939.660.785**	**100%**	**2.191.676.714**	**6,75**	**147.996.443**	**33,62**	**736.941.328**	**25,55**	**559.896.413**	**29,94**	**656.084.716**	**95,86**	**2.100.918.900**		**4.040.579.685**		**52,57**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksanany Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**0**	**100%**	**15.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**95,62**	**14.343.000**	**95,62**	**14.343.000**		**0**			**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0	100%	15.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	95,62	14.343.000	95,62	14.343.000		0			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.117.958.700**	**100%**	**1.347.837.664**	**10,98**	**147.996.443**	**32,71**	**440.884.648**	**25,83**	**348.133.798**	**25,01**	**337.068.118**	**94,53**	**1.274.083.007**		**2.392.041.707**			**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1.117.958.700	100%	1.347.837.664	10,98	147.996.443	32,71	440.884.648	25,83	348.133.798	25,01	337.068.118	94,53	1.274.083.007		2.392.041.707			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Kepegawaian Perangkat Daerah**				**29.400.000**	**100%**	**28.000.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**28.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**28.000.000**		**57.400.000**			**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				29.400.000	100%	28.000.000	0,00	0	100,00	28.000.000	0,00	0	0,00	0	100,00	28.000.000		57.400.000			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0	100%		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Umum Perangkat Daerah**				**284.953.771**	**100%**	**376.920.700**	**0,00**	**0**	**24,93**	**93.968.310**	**35,81**	**134.982.357**	**37,22**	**140.292.172**	**97,96**	**369.242.839**		**654.196.610**			**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.613.840	100%	12.896.400	0,00	0	22,46	2.896.400	0,00	0	75,57	9.745.192	98,02	12.641.592		20.255.432			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.247.530	100%	66.376.050	0,00	0	15,00	9.954.560	35,77	23.743.510	44,61	29.612.980	95,38	63.311.050		123.558.580			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				7.141.060	100%	2.693.500	0,00	0	0,00	0	100,00	2.693.500	0,00	0	100,00	2.693.500		9.834.560			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				7.565.000	100%	7.933.500	0,00	0	0,00	0	46,91	3.722.000	53,07	4.210.500	99,99	7.932.500		15.497.500			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan				0	100%	21.505.250	0,00	0	58,82	12.649.750	28,04	6.030.000	13,13	2.824.500	100,00	21.504.250		21.504.250			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.355.000	100%	8.000.000	0,00	0	0,00	0	30,00	2.400.000	30,00	2.400.000	60,00	4.800.000		10.155.000			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi				197.031.341	100%	257.516.000	0,00	0	26,59	68.467.600	37,43	96.393.347	35,53	91.499.000	99,55	256.359.947		453.391.288			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**77.727.030**	**100%**	**30.000.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**30.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**30.000.000**		**107.727.030**			**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel				77.727.030	100%	30.000.000	0,00	0	100,00	30.000.000	0,00	0	0,00	0	100,00	30.000.000		107.727.030			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**342.078.284**	**100%**	**308.770.000**	**0,00**	**0**	**42,41**	**130.951.770**	**14,01**	**43.247.258**	**41,38**	**127.773.426**	**97,80**	**301.972.454**		**644.050.738**			**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				0	100%	2.093.000	0,00	0	59,25	1.240.000	0,00	0	40,61	850.000	99,86	2.090.000		0			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.399.444	100%	12.000.000	0,00	0	20,93	2.511.770	8,63	1.035.958	22,94	2.752.426	52,50	6.300.154		12.699.598			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				335.678.840	100%	294.677.000	0,00	0	43,17	127.200.000	14,32	42.211.300	42,14	124.171.000	99,63	293.582.300		629.261.140			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**87.543.000**	**100%**	**85.148.350**	**0,00**	**0**	**15,43**	**13.136.600**	**39,38**	**33.533.000**	**42,99**	**36.608.000**	**97,80**	**83.277.600**		**170.820.600**			**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.543.000	100%	77.318.350	0,00	0	16,99	13.136.600	43,37	33.533.000	37,22	28.778.000	97,58	75.447.600		152.990.600			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		7.830.000					0,00	0	100,00	7.830.000	100,00	7.830.000					
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Jumlah Pengunjung Pertahun**	**14,16**	**472.204.718**	**19,06**	**89.999.606**	**100%**	**59.000.000**	**0,00**	**0**	**9,15**	**5.400.000**	**0,00**	**0**	**90,85**	**53.600.000**	**100,00**	**59.000.000**		**148.999.606**		**31,55**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**30.000.000**	**100%**	**30.000.000**	**0,00**	**0**	**18,00**	**5.400.000**	**0,00**	**0**	**82,00**	**24.600.000**	**100,00**	**30.000.000**		**60.000.000**			**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000	100%	30.000.000	0,00	0	18,00	5.400.000	0,00	0	82,00	24.600.000	100,00	30.000.000		60.000.000			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**59.999.606**	**100%**	**29.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**29.000.000**	**100,00**	**29.000.000**		**88.999.606**			**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				59.999.606	100%	29.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	29.000.000	100,00	29.000.000		88.999.606			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**42,06**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
16	**2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**80.428.124**	**84,91**	**68.288.624**	**100%**	**4.046.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**4.046.500**	**100,00**	**4.046.500**		**72.335.124**		**89,94**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (kegiatan)**	**10**	**80.428.124**	**84,91**	**68.288.624**	**100%**	**4.046.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**4.046.500**	**100,00**	**4.046.500**		**72.335.124**		**89,94**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**				**68.288.624**	**100%**	**4.046.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**4.046.500**	**100,00**	**4.046.500**		**72.335.124**			**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Output : arsip yang terpelihara				4.176.260	100%	4.046.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	4.046.500	100,00	4.046.500		**8.222.760**			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**84,91**	
																				Predikat kinerja		**Tinggi**	
3	**3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**72.973.279.808**	**11,13**	**8.119.491.040**	**100%**	**8.548.527.205**	**8,87**	**757.938.039**	**16,70**	**1.427.376.096**	**25,48**	**2.177.916.902**	**45,13**	**3.857.566.291**	**96,17**	**8.220.797.328**		**16.340.288.368**			
1	**3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**16.392.476.013**	**0,22**	**3.499.793.212**	**100%**	**4.157.269.279**	**8,69**	**361.300.839**	**11,07**	**460.352.825**	**29,13**	**1.211.010.347**	**48,08**	**1.998.680.546**	**96,97**	**4.031.344.557**		**2.775.709.374**			**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
	3.25.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN			**16.392.476.013**	**21,35**	**3.499.793.212**	**100%**	**4.157.269.279**	**8,69**	**361.300.839**	**11,07**	**460.352.825**	**29,13**	**1.211.010.347**	**48,08**	**1.998.680.546**	**96,97**	**4.031.344.557**		**7.531.137.769**			**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**100**	**10.129.993.033**	**21,19**	**2.146.137.552**	**100%**	**2.562.090.249**	**14,10**	**361.300.839**	**16,34**	**418.701.095**	**36,61**	**937.879.347**	**28,33**	**725.948.806**	**95,38**	**2.443.830.087**		**4.589.967.639**		**45,31**	**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
	3.25.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dengan baik**				**0**	**100%**	**32.999.280**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**32.999.280**	**0,00**	**0**	**100,00**	**32.999.280**		**32.999.280**			**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
	3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan baik				0	100%	32.999.280	0,00	0	0,00	0	100,00	32.999.280	0,00	0	100,00	32.999.280		32.999.280			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi keuangan perkantoran dengan lancar**				**1.326.539.429**	**100%**	**1.402.831.899**	**12,36**	**173.392.190**	**17,50**	**245.549.030**	**41,37**	**580.383.515**	**21,96**	**308.094.994**	**93,20**	**1.307.419.729**		**2.633.959.158**			**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya administrasi keuangan perkantoran dengan lancar				1.326.539.429	100%	1.386.332.579	12,51	173.392.190	17,71	245.549.030	40,67	563.884.195	22,22	308.094.994	93,12	1.290.920.409		2.617.459.838			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan baik				0	100%	16.499.320	0,00	0	0,00	0	100,00	16.499.320	0,00	0	100,00	16.499.320		16.499.320			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan lancar**				**50.000.000**	**100%**	**50.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**50.000.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**50.000.000**		**100.000.000**			**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
	3.25.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas harian (termasuk ongkos jahit)				50.000.000	100%	50.000.000	0,00	0	0,00	0	100,00	50.000.000	0,00	0	100,00	50.000.000		100.000.000			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.05.03 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian olahraga/batik/hitam putih				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.05.04 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi umum perkantoran dengan lancar**				**297.892.156**	**100%**	**459.590.570**	**15,60**	**71.676.495**	**21,83**	**100.323.000**	**29,98**	**137.807.360**	**32,57**	**149.673.069**	**99,98**	**459.479.924**		**757.372.080**			**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
	3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah/jenis komponen instalasi listrik dan barang elektronik				9.955.700	100%	9.994.300	18,98	1.896.795	0,00	0	19,73	1.972.000	60,80	6.076.500	99,51	9.945.295		19.900.995			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor				73.507.056	100%	65.618.020	13,72	8.999.700	31,32	20.550.000	21,04	13.804.295	33,93	22.262.755	100,00	65.616.750		139.123.806			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.03 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan rapat				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah/jenis barang cetakan dan jumlah fotocopy				15.000.000	100%	29.967.250	9,59	2.875.000	0,00	0	18,35	5.500.436	72,05	21.591.814	100,00	29.967.250		44.967.250			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran				30.000.000	100%	30.000.000	0,00	0	25,00	7.500.000	25,00	7.500.000	50,00	15.000.000	100,00	30.000.000		60.000.000			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.07 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah				169.429.400	100%	324.011.000	17,87	57.905.000	22,31	72.273.000	33,65	109.030.629	26,15	84.742.000	99,98	323.950.629		493.380.029			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**409.859.210**	**100%**	**478.608.500**	**23,46**	**112.279.154**	**15,22**	**72.829.065**	**21,15**	**101.232.992**	**36,03**	**172.441.493**	**95,86**	**458.782.704**		**868.641.914**			**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
	3.25.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai Rp. 10.000				3.500.000	100%	3.991.000	32,57	1.300.000	0,00	0	32,57	1.300.000	34,85	1.391.000	100,00	3.991.000		7.491.000			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Voucher Pulsa Internet				19.580.670	100%	43.000.000	8,32	3.579.554	5,65	2.429.465	10,40	4.471.692	31,97	13.748.793	56,35	24.229.504		43.810.174			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai honorer / TKS				386.778.540	100%	431.617.500	24,88	107.399.600	16,31	70.399.600	22,12	95.461.300	36,44	157.301.700	99,76	430.562.200		817.340.740			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**61.846.757**	**100%**	**138.060.000**	**2,86**	**3.953.000**	**0,00**	**0**	**25,68**	**35.456.200**	**69,35**	**95.739.250**	**97,89**	**135.148.450**		**196.995.207**			**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
	3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan dinas/operasional roda 4 dan Roda 2				25.591.757	100%	97.390.000	1,14	1.113.000	0,00	0	33,49	32.616.200	62,38	60.749.250	97,01	94.478.450		120.070.207			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor				6.410.000	100%	10.670.000	26,62	2.840.000	0,00	0	26,62	2.840.000	46,77	4.990.000	100,00	10.670.000		17.080.000			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor				29.845.000	100%	30.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000		59.845.000			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Peningkatan produksi perikanan budidaya**	**100**	**1.118.032.610**	**51,28**	**573.323.640**	**100%**	**208.440.370**	**0,00**	**0**	**19,98**	**41.651.730**	**51,28**	**106.886.000**	**27,91**	**58.177.640**	**99,17**	**206.715.370**		**780.039.010**		**69,77**	**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil**				**160.704.060**	**100%**	**148.537.730**	**0,00**	**0**	**28,04**	**41.651.730**	**71,96**	**106.886.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**148.537.730**		**309.241.790**			**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah bantuan benih ikan, obat-obatan dan pakan pada petani ikan; Jumlah pakan untuk BBI				100.706.060	100%	148.537.730	0,00	0	28,04	41.651.730	71,96	106.886.000	0,00	0	100,00	148.537.730		249.243.790			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya kemudahan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi				59.998.000	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!	0	0,00	0		59.998.000			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Terlaksananya kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan**				**412.619.580**	**100%**	**59.902.640**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**97,12**	**58.177.640**	**97,12**	**58.177.640**		**470.797.220**			**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengumpulan data statistik untuk perikanan dan peternakan				56.099.580	100%	59.902.640	0,00	0	0,00	0	0,00	0	97,12	58.177.640	97,12	58.177.640		414.697.640			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.04.2.04.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DAK)	Tersedianya rehabilitasi BBI dan UPR				356.520.000	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.25.04.2.04.04 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Pengembangan Budidaya Ikan Lele melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Bioflok)				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Terlaksananya program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian**	**100**	**4.867.083.970**	**14,03**	**682.942.290**	**100%**	**1.326.748.660**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**8,34**	**110.640.000**	**91,22**	**1.210.279.100**	**99,56**	**1.320.919.100**		**2.003.861.390**		**41,17**	**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
	3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Terlaksananya kegiatan penyediaan benih/bibit ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**				**682.942.290**	**100%**	**1.326.748.660**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**8,34**	**110.640.000**	**91,22**	**1.210.279.100**	**99,56**	**1.320.919.100**		**2.003.861.390**			**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya bibit ternak				682.942.290	100%	1.326.748.660	0,00	0	0,00	0	8,34	110.640.000	91,22	1.210.279.100	99,56	1.320.919.100		2.003.861.390			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Terlaksananya pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**100**	**277.366.400**	**35,11**	**97.389.730**	**100%**	**59.990.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**92,69**	**55.605.000**	**7,13**	**4.275.000**	**99,82**	**59.880.000**		**157.269.730**		**56,70**	**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksana Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan, dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**97.389.730**	**100%**	**59.990.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**92,69**	**55.605.000**	**7,13**	**4.275.000**	**99,82**	**59.880.000**		**157.269.730**			**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah obat2an, vaksin dan peralatan medis yang tersedia dan jumlah vaksinator				97.389.730	100%	59.990.000	0,00	0	0,00	0	92,69	55.605.000	7,13	4.275.000	99,82	59.880.000		157.269.730			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**30,42**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
2	**3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**818.736.000**	**0,00**	**0**	**100%**	**155.018.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5,81**	**9.000.000**	**94,00**	**145.712.000**	**99,80**	**154.712.000**		**154.712.000**		**18,90**	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA			**818.736.000**	**0,00**	**0**	**100%**	**155.018.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5,81**	**9.000.000**	**94,00**	**145.712.000**	**99,80**	**154.712.000**		**154.712.000**		**18,90**	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		**1000**	**476.586.000**	**0,00**	**0**	**100%**	**75.218.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**99,94**	**75.170.000**	**99,94**	**75.170.000**		**75.170.000**		**15,77**	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	**Adanya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota**				**0**	**100%**	**75.218.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**99,94**	**75.170.000**	**99,94**	**75.170.000**		**75.170.000**			**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	1 Dokumen				0	1 Dokumen	75.218.000	0,00	0	0,00	0		0	Dokume	75.170.000	1 Dokumen	75.170.000	Dokume	75.170.000			DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**PAD Sektor Pariwisata**	**3.500.000**	**342.150.000**	**0,00**	**0**	**100%**	**79.800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**11,28**	**9.000.000**	**88,40**	**70.542.000**	**99,68**	**79.542.000**		**79.542.000**		**23,25**	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Terwujudnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**				**0**	**100%**	**79.800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**11,28**	**9.000.000**	**88,40**	**70.542.000**	**99,68**	**79.542.000**		**79.542.000**			**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
	3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				0	Kunjungan Wisatawan 1000 Org/ Tahun	79.800.000	0,00	0	0,00	0	3 jenis	9.000.000	-	70.542.000	3 jenis	79.542.000	3 jenis	79.542.000			DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**28,96**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
3	**3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**41.084.645.918**	**5,15**	**2.116.257.049**	**100%**	**2.259.155.576**	**5,14**	**116.200.000**	**30,69**	**693.414.271**	**18,69**	**422.293.775**	**39,50**	**892.411.007**	**94,03**	**2.124.319.053**		**4.240.576.102**		**10,32**	**Dinas Pertanian**
	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN			**41.084.645.918**	**5,15**	**2.116.257.049**	**100%**	**2.259.155.576**	**5,14**	**116.200.000**	**30,69**	**693.414.271**	**18,69**	**422.293.775**	**39,50**	**892.411.007**	**94,03**	**2.124.319.053**		**4.240.576.102**		**10,32**	**Dinas Pertanian**
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**37.683.203.882**	**3,34**	**1.257.229.813**	**100%**	**1.506.836.510**	**7,71**	**116.200.000**	**38,60**	**581.704.271**	**21,20**	**319.503.775**	**29,39**	**442.789.507**	**96,90**	**1.460.197.553**		**2.717.427.366**		**7,21**	**Dinas Pertanian**
	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Umum Perangkat Daerah**				**415.236.260**	**100%**	**655.822.510**	**0,00**	**0**	**33,13**	**217.266.367**	**38,06**	**249.623.145**	**23,29**	**152.711.312**	**94,48**	**619.600.824**		**1.034.837.084**			**Dinas Pertanian**
	3.27.01.2.06.02 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				51.374.460	100%	184.272.760	0,00	0	25,62	47.213.800	74,37	137.050.000	0,00	0	100,00	184.263.800		235.638.260			Dinas Pertanian
	3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				13.500.000	100%	13.500.000	0,00	0	25,00	3.375.000	47,44	6.405.000	27,56	3.720.000	100,00	13.500.000		27.000.000			Dinas Pertanian
	3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				10.530.800	100%	10.824.750	0,00	0	77,46	8.385.250	0,00	0	22,54	2.439.500	100,00	10.824.750		21.355.550			Dinas Pertanian
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Didalam Dan Keluar Daerah	Tersedianya Biaya Rparat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah				339.831.000	100%	447.225.000	0,00	0	35,39	158.292.317	23,74	106.168.145	32,77	146.551.812	91,90	411.012.274		750.843.274			Dinas Pertanian
	3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**127.033.840**	**100%**	**92.508.400**	**0,00**	**0**	**52,86**	**48.903.089**	**0,00**	**0**	**38,18**	**35.320.000**	**91,04**	**84.223.089**		**211.256.929**			**Dinas Pertanian**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				127.033.840	100%	92.508.400	0,00	0	52,86	48.903.089	0,00	0	38,18	35.320.000	91,04	84.223.089		211.256.929			Dinas Pertanian
	3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**714.959.713**	**100%**	**758.505.600**	**15,32**	**116.200.000**	**41,60**	**315.534.815**	**9,21**	**69.880.630**	**33,59**	**254.758.195**	**99,72**	**756.373.640**		**1.471.333.353**			**Dinas Pertanian**
	3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33.688.763	100%	37.601.600	0,00	0	49,80	18.725.821	26,28	9.881.180	22,54	8.475.745	98,62	37.082.746		70.771.509			Dinas Pertanian
	3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				681.270.950	100%	720.904.000	16,12	116.200.000	41,17	296.808.994	8,32	59.999.450	34,16	246.282.450	99,78	719.290.894		1.400.561.844			Dinas Pertanian
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB**	**4800000**	**587.967.346**	**36,44**	**214.257.236**	**100%**	**196.459.066**	**0,00**	**0**	**9,81**	**19.280.000**	**8,73**	**17.160.000**	**36,76**	**72.221.500**	**55,31**	**108.661.500**		**322.918.736**		**54,92**	**Dinas Pertanian**
	3.27.03.2.01. Pengembangan Prasarana Pertanian	**Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian**				**104.425.316**	**100%**	**147.667.566**	**0,00**	**0**	**6,28**	**9.280.000**	**11,62**	**17.160.000**	**22,64**	**33.430.000**	**40,54**	**59.870.000**		**164.295.316**			**Dinas Pertanian**
	3.27.03.2.01.02 Penyususnan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Tersedianya Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				84.195.316	100%	84.197.566	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Dinas Pertanian
	3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya				20.230.000	100%	63.470.000	0,00	0	14,62	9.280.000	27,04	17.160.000	52,67	33.430.000	94,33	59.870.000		80.100.000			Dinas Pertanian
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					0		1.073.184.692	0,00	0	0,00	0	0,00	0	52,32	561.512.000	52,32	561.512.000		561.512.000			
	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	**Tersedianya Pembangunan Prasarana Pertanian**				**109.831.920**	**100%**	**48.791.500**	**0,00**	**0**	**20,50**	**10.000.000**	**0,00**	**0**	**79,50**	**38.791.500**	**100,00**	**48.791.500**		**158.623.420**			**Dinas Pertanian**
	3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				109.831.920	100%	48.791.500	0,00	0	20,50	10.000.000	0,00	0	79,50	38.791.500	100,00	48.791.500		158.623.420			Dinas Pertanian
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Nilai Tukar Petani**	**110,42/40**	**2.813.474.690**	**22,92**	**644.770.000**	**100%**	**555.860.000**	**0,00**	**0**	**16,63**	**92.430.000**	**15,40**	**85.630.000**	**67,89**	**377.400.000**	**99,93**	**555.460.000**		**1.200.230.000**		**42,66**	**Dinas Pertanian**
	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Terlaksananya Penyuluhan Pertanian**				**644.770.000**	**100%**	**555.860.000**	**0,00**	**0**	**16,63**	**92.430.000**	**15,40**	**85.630.000**	**67,89**	**377.400.000**	**99,93**	**555.460.000**		**1.200.230.000**			**Dinas Pertanian**
	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan De				357.485.000	100%	454.860.000	0,00	0	20,32	92.430.000	18,83	85.630.000	60,77	276.400.000	99,91	454.460.000		811.945.000			Dinas Pertanian
	3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Adanya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				0	100%		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Dinas Pertanian
	3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedianya dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				287.285.000	100%	101.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	101.000.000	100,00	101.000.000		388.285.000			Dinas Pertanian
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		**#REF!**	
																			Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
4	**3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**14.537.781.881**	**17,06**	**2.480.596.783**	**100%**	**1.947.204.350**	**14,40**	**280.437.200**	**14,05**	**273.609.000**	**27,51**	**535.612.780**	**41,06**	**799.562.738**	**97,02**	**1.889.221.718**		**4.369.818.501**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			**14.537.781.881**	**17,06**	**2.480.596.783**	**100%**	**1.947.204.350**	**14,40**	**280.437.200**	**14,05**	**273.609.000**	**27,51**	**535.612.780**	**41,06**	**799.562.738**	**97,02**	**1.889.221.718**		**4.369.818.501**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat**	**100**	**9.380.786.651**	**17,21**	**1.613.997.528**	**100%**	**914.035.200**	**9,90**	**90.451.000**	**17,41**	**159.109.000**	**28,32**	**258.820.929**	**44,32**	**405.097.688**	**99,94**	**913.478.617**		**2.527.476.145**		**26,94**	**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Umum Perangkat Daerah**				**831.169.350**	**100%**	**441.838.700**	**4,70**	**20.758.500**	**17,77**	**78.492.800**	**32,25**	**142.503.817**	**45,16**	**199.533.000**	**99,88**	**441.288.117**		**1.272.457.467**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perentase Operasional Diskouperindag				6.317.425	100%	4.302.200	72,37	3.113.600	0,00	0	0,00	0	27,63	1.188.600	100,00	4.302.200		10.619.625			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				177.469.800	100%	95.309.000	0,00	0	19,21	18.309.000	0,00	0	80,40	76.624.000	99,61	94.933.000		272.402.800			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perentase Operasional Diskouperindag				12.195.000	100%	12.720.000	26,42	3.360.000	0,00	0	35,30	4.490.000	38,29	4.870.000	100,00	12.720.000		24.915.000			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perentase Operasional Diskouperindag				11.564.830	100%	26.769.500	28,09	7.519.500	0,00	0	0,00	0	71,91	19.250.000	100,00	26.769.500		38.334.330			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan				23.060.000	100%	9.990.000	0,00	0	0,00	0	60,06	6.000.000	39,64	3.960.000	99,70	9.960.000		33.020.000			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				600.562.295	100%	292.748.000	2,31	6.765.400	20,56	60.183.800	45,09	132.013.817	31,99	93.640.400	99,95	292.603.417		893.165.712			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**679.556.318**	**100%**	**372.824.000**	**12,01**	**44.780.000**	**21,62**	**80.616.200**	**21,71**	**80.927.112**	**44,66**	**166.494.688**	**100,00**	**372.818.000**		**1.052.374.318**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				6.600.000	100%	3.380.000	100,00	3.380.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	3.380.000		9.980.000			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				11.950.850	100%	6.000.000	0,00	0	0,00	0	53,16	3.189.512	46,84	2.810.488	100,00	6.000.000		17.950.850			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				661.005.468	100%	363.444.000	11,39	41.400.000	22,18	80.616.200	21,39	77.737.600	45,04	163.684.200	100,00	363.438.000		1.024.443.468			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**103.271.860**	**100%**	**99.372.500**	**25,07**	**24.912.500**	**0,00**	**0**	**35,61**	**35.390.000**	**39,32**	**39.070.000**	**100,00**	**99.372.500**		**202.644.360**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perentase Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kenderaan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				63.591.860	100%	71.132.500	26,07	18.542.500	0,00	0	26,88	19.120.000	47,05	33.470.000	100,00	71.132.500		134.724.360			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.680.000	100%	28.240.000	22,56	6.370.000	0,00	0	57,61	16.270.000	19,83	5.600.000	100,00	28.240.000		67.920.000			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**7,37**	**2.352.646.352**	**17,95**	**422.244.352**	**100%**	**572.529.150**	**0,00**	**0**	**20,00**	**114.500.000**	**8,17**	**46.799.000**	**68,90**	**394.465.050**	**97,07**	**555.764.050**		**978.008.402**		**41,57**	**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**				**200.000.000**	**100%**	**342.530.150**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**95,11**	**325.765.050**	**95,11**	**325.765.050**		**525.765.050**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar				200.000.000	100%	342.530.150	0,00	0	0,00	0	0,00	0	95,11	325.765.050	95,11	325.765.050		525.765.050			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**				**222.244.352**	**100%**	**229.999.000**	**0,00**	**0**	**49,78**	**114.500.000**	**20,35**	**46.799.000**	**29,87**	**68.700.000**	**100,00**	**229.999.000**		**452.243.352**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kepala Pasar dan Petugas Pasar				222.244.352	100%	229.999.000	0,00	0	49,78	114.500.000	20,35	46.799.000	29,87	68.700.000	100,00	229.999.000		452.243.352			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTINGPelaksanaan**	**100**	**625.667.878**	**33,56**	**209.979.078**	**100%**	**195.000.000**	**87,17**	**169.986.200**	**0,00**	**0**	**12,75**	**24.860.000**	**0,00**	**0**	**99,92**	**194.846.200**		**404.825.278**		**64,70**	**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**TerlaksananyaPengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**				**209.979.078**	**100%**	**195.000.000**	**87,17**	**169.986.200**	**0,00**	**0**	**12,75**	**24.860.000**	**0,00**	**0**	**99,92**	**194.846.200**		**404.825.278**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah komoditi barang yang di akses				39.992.878	100%	25.000.000	0,00	0	0,00	0	99,44	24.860.000	0,00	0	99,44	24.860.000		64.852.878			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah paket sembako				169.986.200	100%	170.000.000	99,99	169.986.200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,99	169.986.200		339.972.400			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**100**	**1.199.161.000**	**5,31**	**63.638.575**	**100%**	**65.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**98,80**	**64.217.108**	**0,00**	**0**	**98,80**	**64.217.108**		**127.855.683**		**10,66**	**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	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	**Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**				**63.638.575**	**100%**	**65.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**98,80**	**64.217.108**	**0,00**	**0**	**98,80**	**64.217.108**		**127.855.683**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pengrajin				63.638.575	100%	65.000.000	0,00	0	0,00	0	98,80	64.217.108	0,00	0	98,80	64.217.108		127.855.683			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**TERLAKSANANYA PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**1 Event**	**979.520.000**	**17,43**	**170.737.250**	**100%**	**200.640.000**	**9,97**	**20.000.000**	**0,00**	**0**	**70,23**	**140.915.743**	**0,00**	**0**	**80,20**	**160.915.743**		**331.652.993**		**33,86**	**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Terlaksannanya**				**170.737.250**	**100%**	**200.640.000**	**9,97**	**20.000.000**	**0,00**	**0**	**70,23**	**140.915.743**	**0,00**	**0**	**80,20**	**160.915.743**		**331.652.993**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengrajin				4.850.000	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		4.850.000			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengrajin				165.887.250	100%	200.640.000	9,97	20.000.000	0,00	0	70,23	140.915.743	0,00	0	80,20	160.915.743		326.802.993			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**35,55**	
																				Predikat kinerja		**Sedang**	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	**3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**139.639.996**	**16,36**	**22.843.996**	**100%**	**29.880.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**70,95**	**21.200.000**	**70,95**	**21.200.000**		**44.043.996**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			**139.639.996**	**16,36**	**22.843.996**	**100%**	**29.880.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**70,95**	**21.200.000**	**70,95**	**21.200.000**		**44.043.996**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasionak**	**100**	**139.639.996**	**16,36**	**22.843.996**	**100%**	**29.880.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**70,95**	**21.200.000**	**70,95**	**21.200.000**		**44.043.996**		**31,54**	**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**				**22.843.996**	**100%**	**29.880.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**70,95**	**21.200.000**	**70,95**	**21.200.000**		**44.043.996**			**Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**
	3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				22.843.996	100%	29.880.000	0,00	0	0,00	0		0	70,95	21.200.000	**70,95**	21.200.000		44.043.996			Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	**31,54**	
																					Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	
4	**4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**260.362.641.672**	**26,16**	**68.121.003.025**	**100%**	**79.533.738.772**	**0,00**	**6.467.113.006**	**24,71**	**19.649.910.183**	**32,02**	**25.466.235.334**	**60,22**	**47.893.385.711**	**93,47**	**74.343.585.610**		**142.464.588.635**		**54,72**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	**4.01 SEKRETARIAT DAERAH**			**100.423.536.413**	**34,32**	**34.463.540.149**	**100%**	**26.120.540.500**	**0,00**	**0**	**35,11**	**9.170.874.147**	**62,48**	**16.318.857.477**	**96,47**	**25.198.954.358**	**97,84**	**25.555.627.358**		**60.019.167.507**		**59,77**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN			**100.423.536.413**	**34,32**	**34.463.540.149**	**100%**	**26.120.540.500**	**0,00**	**0**	**35,11**	**9.170.874.147**	**62,48**	**16.318.857.477**	**96,47**	**25.198.954.358**	**97,84**	**25.555.627.358**		**60.019.167.507**		**59,77**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**64.442.395.075**	**34,03**	**21.928.820.253**	**100%**	**16.726.497.470**	**0,00**	**0**	**33,13**	**5.540.700.532**	**66,18**	**11.069.459.335**	**96,81**	**16.192.505.632**	**97,56**	**16.318.084.632**		**38.246.904.885**		**59,35**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**144.833.752**	**100%**	**275.647.340**	**0,00**	**0**	**42,62**	**117.489.620**	**53,51**	**147.492.230**	**99,91**	**275.405.740**	**99,91**	**275.405.740**		**420.239.492**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	13.975.000	1 Dokumen	14.671.640	0,00	0	1 Dokumen	3.828.320	1 Dokumen	7.662.230	1 Dokumen	14.671.640	1 Dokumen	14.671.640	2 Dokumen	28.646.640			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA dan DPA Setdakab dapat terselesaikan			1 Dokumen	17.599.750	1 Dokumen	17.329.650	0,00	0	1 Dokumen	5.773.300	1 Dokumen	11.548.300	1 Dokumen	17.329.650	1 Dokumen	17.329.650	2 Dokumen	34.929.400			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Dokumen	67.188.410	1 Dokumen	57.948.650	0,00	0	1 Dokumen	14.487.600	1 Dokumen	34.877.700	1 Dokumen	57.948.650	1 Dokumen	57.948.650	1 Dokumen	125.137.060			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.06 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen			2 Dokumen	46.070.592	1 Dokumen	185.697.400	0,00	0	1 Dokumen	93.400.400	1 Dokumen	93.404.000	1 Dokumen	185.455.800	1 Dokumen	185.455.800	1 Dokumen	231.526.392			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**TersedianyaKeuangan Perangkat Daerah**				**7.084.351.414**	**100%**	**7.604.341.018**	**0,00**	**0**	**37,78**	**2.873.151.713**	**72,81**	**5.536.514.469**	**95,89**	**7.292.130.890**	**95,89**	**7.292.130.890**		**14.376.482.304**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			24 bulan	6.867.955.164	12 Bulan	7.497.257.278	0,00	0	6 Bulan	2.859.468.363	9 Bulan	5.509.147.769	12 Bulan	7.185.047.150	12 Bulan	7.185.047.150	33 Bulan	14.053.002.314			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2 Dokumen	59.342.830	1 Dokumen	55.637.440	0,00	0	0	0	0	0	1 Dokumen	55.637.440	1 Dokumen	55.637.440	2 Dokumen	114.980.270			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2 Dokumen	97.455.420	1 Dokumen	37.559.300	0,00	0	0	9.389.850	0	18.779.700	1 Dokumen	37.559.300	1 Dokumen	37.559.300	1 Dokumen	135.014.720			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2 Dokumen	59.598.000	1 Dokumen	13.887.000	0,00	0	1 Dokumen	4.293.500	1 Dokumen	8.587.000	1 Dokumen	13.887.000	1 Dokumen	13.887.000	1 Dokumen	73.485.000			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Kepegawaian Perangkat Daerah**				**437.104.028**	**100%**	**211.009.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**35,85**	**75.649.000**	**98,31**	**207.440.600**	**98,31**	**207.440.600**		**644.544.628**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			24 Bulan	359.604.028	12 Bulan	151.009.800	0,00	0	0,00	0	9 Bulan	75.649.000	12 Bulan	149.680.600	12 Bulan	149.680.600	9 Bulan	509.284.628			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			12 Bulan	77.500.000		60.000.000	0,00	0	0,00	0		0	12 Bulan	57.760.000	12 Bulan	57.760.000	74,53	135.260.000			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Umum Perangkat Daerah**				**4.239.985.865**	**100%**	**2.131.963.020**	**0,00**	**0**	**28,25**	**602.177.138**	**63,26**	**1.348.675.108**	**99,47**	**2.120.693.058**	**99,47**	**2.120.693.058**		**6.360.678.923**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			14 Jenis	171.379.000	14 Jenis	66.055.000	0,00	0	14 Jenis	34.536.350	14 Jenis	49.541.000	14 Jenis	65.758.000	14 Jenis	65.758.000	14 Jenis	237.137.000			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			24 Bulan	161.436.000	12 Bulan	130.378.620	0,00	0	6 Bulan	44.426.400	9 Bulan	95.845.450	12 Bulan	129.308.100	12 Bulan	129.308.100	33 Bulan	290.744.100			SEKRETARIAT DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			12 Bulan	141.621.400	12 Bulan	88.729.400	0,00		6 Bulan	32.489.800	9 Bulan	57.210.600	12 Bulan	88.729.400	12 Bulan	88.729.400	12 Bulan	230.350.800			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			24 Bulan	873.591.000	12 Bulan	263.050.000	0,00	0	6 Bulan	78.745.000	9 Bulan	193.910.000	12 Bulan	261.150.000	12 Bulan	261.150.000	33 Bulan	1.134.741.000			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			13 Jenis Cetakan dan 222000	480.865.820	13 Jenis Cetakan dan 222000	273.373.000	0,00	0	13 Jenis Cetakan dan	69.286.000	13 Jenis Cetakan dan 222000 Penggandaan	186.873.000	13 Jenis Cetakan dan	273.373.000	13 Jenis Cetakan dan 222000 Penggandaan	273.373.000	13 Jenis Cetakan dan	754.238.820			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			24 Bulan	270.332.000	12 Bulan	120.000.000	0,00	0	6 Bulan	29.937.000	9 Bulan	85.119.000	12 Bulan	119.619.000	12 Bulan	119.619.000	33 Bulan	389.951.000			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu			24 Bulan	484.286.000	12 Bulan	337.214.000	0,00	0	6 Bulan	96.640.000	9 Bulan	206.840.000	12 Bulan	335.920.000	12 Bulan	335.920.000	33 Bulan	820.206.000			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Bulan	1.656.474.645	12 Bulan	853.163.000	0,00	0	6 Bulan	216.116.588	9 Bulan	473.336.058	12 Bulan	846.835.558	12 Bulan	846.835.558	33 Bulan	2.503.310.203			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**624.851.800**	**100%**	**550.549.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**97,26**	**535.447.400**	**97,26**	**535.447.400**		**1.160.299.200**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				595.151.800	11 jenis	226.604.000	0,00	0	0,00	0		0	4 Jenis	215.661.900	4 Jenis	215.661.900		810.813.700			SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya				29.700.000	1 Jenis	323.945.000	0,00	0	0,00	0		0	13 Jenis	319.785.500	13 Jenis	319.785.500		349.485.500			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**4.616.167.720**	**100%**	**2.670.777.000**	**0,00**	**0**	**33,48**	**894.050.568**	**69,23**	**1.848.921.493**	**99,90**	**2.667.977.416**	**99,90**	**2.667.977.416**		**7.284.145.136**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat			24 Bulan	42.272.000	12 Bulan	29.991.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12 Bulan	29.991.000	12 Bulan	29.991.000	24 Bulan	72.263.000			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			24 Bulan	1.018.373.720	12 Bulan	675.000.000	0,00	0	6 Bulan	112.500.568	9 Bulan	470.049.493	12 Bulan	674.339.416	12 Bulan	674.339.416	33 Bulan	1.692.713.136			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4 Jenis	189.600.000	4 Jenis	102.000.000	0,00	0	4 Jenis	29.050.000	4 Jenis	50.725.000	4 Jenis	102.000.000	4 Jenis	102.000.000	4 Jenis	291.600.000			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			24 Bulan	3.365.922.000	12 Bulan	1.863.786.000	0,00	0	6 Bulan	752.500.000	9 Bulan	1.328.147.000	12 Bulan	1.861.647.000	12 Bulan	1.861.647.000	33 Bulan	5.227.569.000			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.529.711.766**	**100%**	**1.132.770.000**	**0,00**	**0**	**24,83**	**281.296.500**	**49,35**	**558.967.600**	**95,03**	**1.076.438.590**	**95,03**	**1.076.438.590**		**2.606.150.356**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			18 Unit	735.172.766	18 Unit	609.370.000	0,00	0	18 Unit	201.814.000	18 Unit	384.957.990	18 Unit	606.695.480	18 Unit	606.695.480	18 Unit	1.341.868.246			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			43 Unit	173.633.000	43 Unit	210.411.000	0,00	0	43 Unit	77.741.000	43 Unit	152.768.110	43 Unit	209.574.110	43 Unit	209.574.110	43 Unit	383.207.110			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6 Unit	473.406.000	6 Unit	78.000.000	0,00		6 Unit	1.741.500	6 Unit	19.500.000	6 Unit	78.000.000	6 Unit	78.000.000	12 Unit	225.500.000			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2 Unit	147.500.000	1 Unit	234.989.000	0,00	0			2 Unit	1.741.500	2 Unit	182.169.000	2 Unit	182.169.000	2 Unit	655.575.000			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Tersedianya Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**				**712.471.588**	**100%**	**691.863.942**	**0,00**	**0**	**24,68**	**170.744.993**	**65,32**	**451.954.085**	**85,94**	**594.561.788**	**99,81**	**690.561.788**		**1.403.033.376**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH				172.021.588	12 Bulan	175.863.942	0,00	0	6 Bulan	74.744.993	9 Bulan	136.954.085	12 Bulan	174.561.788	12 Bulan	174.561.788	12 Bulan	346.583.376			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				120.450.000	6 Jenis	96.000.000	0,00	0	6 Jenis	96.000.000		0	0,00	0	6 Jenis	96.000.000	6 Jenis	216.450.000			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				420.000.000	12 Bulan	420.000.000	0,00	0		0	9 Bulan	315.000.000	12 Bulan	420.000.000	9 Bulan	420.000.000	12 Bulan	0			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Kebutuhan Rumah Tangga KDH, WKDH dan Sekretariat Dapat Berjalan**				**2.341.512.090**	**100%**	**1.165.301.000**	**0,00**	**0**	**49,10**	**572.211.000**	**81,34**	**947.885.000**	**99,77**	**1.162.594.000**	**99,77**	**1.162.594.000**		**3.504.106.090**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga KDH			24 Bulan	1.437.147.890	12 Bulan	424.940.000	0,00	0	6 Bulan	197.831.500	9 Bulan	337.051.000	12 Bulan	424.387.000	9 Bulan	424.387.000	33 Bulan	1.861.534.890			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga WKDH			24 Bulan	566.749.200	12 Bulan	316.404.000	0,00	0	6 Bulan	152.838.500	9 Bulan	246.608.000	12 Bulan	314.761.000	9 Bulan	314.761.000	33 Bulan	881.510.200			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat daerah			12 Bulan	337.615.000	12 Bulan	423.957.000	0,00	0	6 Bulan	221.541.000	9 Bulan	364.226.000	12 Bulan	423.446.000	9 Bulan	423.446.000	12 Bulan	761.061.000			SEKRETARIAT DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	**Terlaksananya Penataan Organisasi**				**197.830.230**	**100%**	**292.275.350**	**0,00**	**0**	**10,12**	**29.579.000**	**52,48**	**153.400.350**	**88,89**	**259.816.150**	**99,01**	**289.395.150**		**487.225.380**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersedianya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1 Perda, 2 Perbub	118.418.280	1 Perda, 2 Perbub	111.845.250	0,00	0	0,00	0	1 Perda, 2 Perbub	61.005.250	1 Perda, 2 Perbub	110.999.650	1 Perda, 2 Perbub	110.999.650	1 Perda, 2 Perbub	229.417.930			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersedianya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				49.338.090	46 OPD	150.851.100	0,00	0			46 OPD	92.395.100	46 OPD	148.816.500	46 OPD	148.816.500		198.154.590			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			46 OPD	30.073.860	46 OPD	29.579.000	0,00	0	46 OPD	29.579.000		0	0,00	0	46 OPD	29.579.000	46 OPD	59.652.860			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase penilaian wilayah kecamatan, Rasio produk hukum yang terharmonisasi dan Persentase pelaksanaan kegiatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan**	**100**	**28.045.304.906**	**32,64**	**9.154.437.012**	**100%**	**7.535.698.110**	**0,00**	**0**	**40,24**	**3.032.073.191**	**55,17**	**4.157.196.495**	**97,98**	**7.383.334.006**	**97,98**	**7.383.334.006**		**16.537.771.018**		**58,97**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	**Tersedianya Tata Pemerintahan**				**1.392.217.024**	**100%**	**1.032.312.610**	**0,00**	**0**	**12,35**	**127.500.000**	**73,63**	**760.122.370**	**99,84**	**1.030.643.610**	**99,84**	**1.030.643.610**		**2.422.860.634**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Tersedinya Penataan Administrasi Pemerintahan			4 kecamatan, 4 Dokumen	586.566.162	4 kecamatan, 4 Dokume	396.005.300	0,00	0	4 kecamatan, 4 Dokume	127.500.000	4 kecamatan, 4 Dokumen	283.887.640	4 kecamatan, 4 Dokume	394.486.300	4 kecamatan, 4 Dokumen	394.486.300	4 kecamatan, 4 Dokume	981.052.462			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tersedianya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1 Perda, 1 Perbub, 1 Dokumen	337.615.000	1 Perda, 1 Perbub, 1	236.432.760	0,00	0	0,00	0	1 Perda, 1 Perbub, 1 Dokumen, 2 Wilayah	109.670.000	1 Perda, 1 Perbub, 1	236.282.760	1 Perda, 1 Perbub, 1 Dokumen, 2 Wilayah	236.282.760	1 Perda, 1 Perbub, 1	573.897.760			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			2 Kegiatan , 1 Dokumen	468.035.862	2 Kegiatan , 1 Dokume	399.874.550	0,00	0	0,00	0	2 Kegiatan , 1 Dokumen	366.564.730	2 Kegiatan , 1 Dokume	399.874.550	2 Kegiatan , 1 Dokumen	399.874.550	2 Kegiatan , 1 Dokume	867.910.412			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Tersedianya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**				**5.634.067.100**	**100%**	**5.188.709.400**	**0,00**	**0**	**52,92**	**2.745.606.300**	**57,35**	**2.975.959.304**	**99,42**	**5.158.698.916**	**99,42**	**5.158.698.916**		**10.792.766.016**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			10 Kegiat	3.758.675.804	10 Kegiatan	3.543.891.440	0,00	0	10 Kegiatan	2.473.606.300	10 Kegiatan	2.187.629.268	10 Kegiatan	3.525.369.668	10 Kegiatan	3.525.369.668	10 Kegiatan	7.284.045.472			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial			4 Kegiatan	937.695.648	100%	1.164.518.640	0,00	0	4 Kegiatan	272.000.000	4 Kegiatan	499.280.000	4 Kegiatan	1.159.603.312	4 Kegiatan	1.159.603.312	4 Kegiatan	2.097.298.960			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat			6 kegiatan	937.695.648	6 kegiatan	480.299.320	0,00	0	0,00	0	6 kegiatan	289.050.036	6 kegiatan	473.725.936	6 kegiatan	473.725.936	6 kegiatan	1.411.421.584			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Tersedianya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**				**527.998.988**	**100%**	**474.900.800**	**0,00**	**0**	**26,65**	**126.584.491**	**50,21**	**238.449.316**	**99,48**	**472.414.800**	**99,48**	**472.414.800**		**1.000.413.788**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersedianya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			3 Kegiatan	143.400.000	65 Perbub, 36 SK Bupati	120.000.000	0,00	0	35 Perbub, 16 SK Bupati	24.737.833	35 Perbub, 16 SK Bupati, 5 Perda	24.737.833	35 Perbub, 16 SK Bupati	119.414.000	35 Perbub, 16 SK Bupati, 5 Perda	119.414.000	35 Perbub, 16 SK Bupati	262.814.000			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum			1 Kegiatan	318.598.988	1 Kegiatan	203.650.800	0,00	0	1 Kegiatan	75.181.325	1 Kegiatan	125.371.150	1 Kegiatan	201.750.800	1 Kegiatan	201.750.800	1 Kegiatan	520.349.788			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			1 Kegiatan	66.000.000	1 Kegiatan	151.250.000	0,00	0	1 Kegiatan	26.665.333	1 Kegiatan	88.340.333	1 Kegiatan	151.250.000	1 Kegiatan	151.250.000	1 Kegiatan	217.250.000			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**				**1.133.327.800**	**100%**	**640.888.000**	**0,00**	**0**	**3,18**	**20.382.400**	**14,97**	**95.951.180**	**81,56**	**522.689.380**	**81,56**	**522.689.380**		**1.656.017.180**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Tersedianya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			24 Bulan	1.133.327.800	12 Bulan	640.888.000	0,00	0	6 Bulan	20.382.400	9 Bulan	95.951.180	12 Bulan	522.689.380	12 Bulan	522.689.380	33 Bulan	1.656.017.180			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Pendokumentasian dan Fasilisitasi Keprotokolan**				**466.826.100**	**100%**	**198.887.300**	**0,00**	**0**	**6,03**	**12.000.000**	**43,60**	**86.714.325**		**198.887.300**	**100,00**	**198.887.300**		**665.713.400**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Tersfasiliatsinya kegiatan protokol			24 Bulan	294.331.100	12 Bulan	55.807.500	0,00	0	0,00	0	9 Bulan	7.126.875	12 Bulan	55.807.500	12 Bulan	55.807.500	33 Bulan	350.138.600			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian dalam terlaksana			24 Bulan	172.495.000	12 Bulan	143.079.800	0,00	0	6 Bulan	12.000.000	9 Bulan	79.587.450	12 Bulan	143.079.800	12 Bulan	143.079.800	33 Bulan	315.574.800			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Perekonomian dan Pembangunan Daerah**	**100**	**7.935.836.432**	**42,60**	**3.380.282.884**	100%	**1.858.344.920**	**0,00**	**0**	**32,18**	**598.100.424**	**58,77**	**1.092.201.647**	**87,34**	**1.623.114.720**	**99,78**	**1.854.208.720**		5.234.491.604		**65,96**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Terlaksananya Kebijakan Perekonomian**				**498.868.666**	**100%**	**352.357.000**	**0,00**	**0**	**3,61**	**12.716.500**	**84,90**	**299.164.000**	**34,41**	**121.263.000**	**100,00**	**352.357.000**		**851.225.666**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			17 Kecam	227.926.702	17 Kecamatan	50.866.000	0,00	0	17 Kecamatan	12.716.500	17 Kecamatan	25.423.000	17 Kecamatan	50.866.000	17 Kecamatan	50.866.000	17 Kecamatan	278.792.702			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				193.385.184	1 kegiatan	231.094.000	0,00	0	0,00	0	1 kegiatan	231.094.000			1 kegiatan	231.094.000		424.479.184			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil			17 Kecam	77.556.780	17 Kecam	70.397.000	0,00	0	0,00	0	17 Kecamatan	42.647.000	Kecamat	70.397.000	17 Kecamatan	70.397.000	17 Kecamatan	147.953.780			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Terlaksananya Administrasi Pembangunan**				**294.331.100**	**10000%**	**280.473.920**	**0,00**	**0**	**22,61**	**63.418.640**	**34,56**	**96.918.120**	**98,76**	**276.997.720**	**98,76**	**276.997.720**		**571.328.820**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terfasilitasinya Penyusunan Program				0		0	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0	0,00	0		0			SEKRETARIAT DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				0	12 bulan	139.269.960	0,00	0	6 Bulan	55.005.320	9 Bulan	64.201.310	12 bulan	136.922.760	12 bulan	136.922.760		136.922.760			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			2 Dokume	294.331.100	1 Dokumen	141.203.960	0,00	0	1 Dokumen	8.413.320	1 Dokumen	32.716.810	1 Dokumen	140.074.960	1 Dokumen	140.074.960	3 Dokumen	434.406.060			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Tersedianya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**				**2.587.083.118**	**10000%**	**1.225.514.000**	**0,00**	**0**	**42,59**	**521.965.284**	**56,80**	**696.119.527**	**99,95**	**1.224.854.000**	**99,95**	**1.224.854.000**		**3.811.937.118**			**SEKRETARIAT DAERAH**
	4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			632 Tender dan non	1.477.461.610	577 Tender dan non	627.514.000	0,00	0	577 Tender dan non	291.720.000	577 Tender dan non Tender, 46	356.220.000	577 Tender dan non	626.854.000	577 Tender dan non Tender, 46	626.854.000	1209 Tender dan non	2.104.315.610			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik			60 Bulan , 46 OPD	1.109.621.508	12 Bulan , 46 OPD	598.000.000	0,00	0	6 Bulan , 46 OPD	230.245.284	9 Bulan , 46 OPD	339.899.527	12 Bulan , 46 OPD	598.000.000	12 Bulan , 46 OPD	598.000.000	60 Bulan , 46 OPD	1.707.621.508			SEKRETARIAT DAERAH
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	**61,43**		
																				Predikat kinerja	**Kecil**		
2	**4.02 SEKRETARIAT DPRD**			**159.939.105.259**	**21,04**	**33.657.462.876**	100%	**53.413.198.272**	**12,11**	**6.467.113.006**	**19,62**	**10.479.036.036**	**17,13**	**9.147.377.857**	**42,49**	**22.694.431.353**	**91,34**	**48.787.958.252**		**82.445.421.128**		**51,55**	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**
	4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN			**159.939.105.259**	**21,04**	**33.657.462.876**	100%	**53.413.198.272**	**12,11**	**6.467.113.006**	**19,62**	**10.479.036.036**	**17,13**	**9.147.377.857**	**42,49**	**22.694.431.353**	**91,34**	**48.787.958.252**		**82.445.421.128**		**51,55**	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**128.879.796.843**	**20,22**	**26.065.430.373**	100%	**36.063.686.222**	**17,84**	**6.433.313.006**	**22,50**	**8.113.238.436**	**24,25**	**8.744.024.857**	**30,86**	**11.128.933.293**	**95,44**	**34.419.509.592**		**60.484.939.965**		**46,93**	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**
	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**16.777.975.037**	**100%**	**2.365.066.737**	**14,04**	**332.132.667**	**29,50**	**697.654.824**	**6,80**	**160.807.315**	**46,38**	**1.097.027.414**	**96,73**	**2.287.622.220**		**19.065.597.257**			**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**
	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				16.777.975.037	100%	2.365.066.737	14,04	332.132.667	29,50	697.654.824	6,80	160.807.315	46,38	1.097.027.414	96,73	2.287.622.220		19.065.597.257			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Kepegawaian Perangkat Daerah**				**665.940.000**	**100%**	**1.963.668.250**	**3,41**	**67.014.800**	**0,00**	**0**	**34,36**	**674.725.000**	**59,75**	**1.173.387.050**	**97,53**	**1.915.126.850**		**2.581.066.850**			**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**
	4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				416.215.000	100%	118.585.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,84	118.400.000	99,84	118.400.000		534.615.000			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksanya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0	100%	1.545.083.250	0,00	0	0,00	0	43,67	674.725.000	53,28	823.200.000	96,95	1.497.925.000		0			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang0,00Undangan				249.725.000	100%	300.000.000	22,34	67.014.800	0,00	0	0,00	0	77,26	231.787.050	99,60	298.801.850		548.526.850			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Umum Perangkat Daerah**				**5.081.454.309**	**100%**	**5.048.459.810**	**11,82**	**596.896.600**	**17,62**	**889.291.860**	**19,86**	**1.002.612.140**	**49,26**	**2.486.925.700**	**98,56**	**4.975.726.300**		**10.057.180.609**			**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**
	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.612.500	100%	21.966.000	0,00	0	26,07	5.727.200	52,13	11.451.600	21,44	4.710.200	99,65	21.889.000		37.501.500			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				213.308.944	100%	231.303.810	0,00	0	18,91	43.732.960	36,89	85.317.640	43,92	101.588.130	99,71	230.638.730		443.947.674			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				948.210.000	100%	1.091.296.000	0,00	0	18,79	205.009.500	26,69	291.235.500	54,47	594.476.000	99,95	1.090.721.000		2.038.931.000			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				136.564.400	100%	135.141.000	0,00	0	15,21	20.557.000	19,92	26.922.000	60,21	81.364.500	95,34	128.843.500		265.407.900			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0,00undangan				109.090.000	100%	119.998.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	77,42	92.900.000	77,42	92.900.000		201.990.000			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.658.668.465	100%	3.448.755.000	17,31	596.896.600	17,81	614.265.200	17,04	587.685.400	46,74	1.611.886.870	98,90	3.410.734.070		7.069.402.535			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**120.370.000**	**100%**	**216.736.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**99,84**	**216.400.000**	**99,84**	**216.400.000**		**336.770.000**			**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**
	4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120.370.000	100%	216.736.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,84	216.400.000	99,84	216.400.000		336.770.000			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.2.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.469.809.906**	**100%**	**2.690.847.500**	**0,00**	**0**	**38,30**	**1.030.628.000**	**25,86**	**695.765.000**	**35,12**	**945.051.268**	**99,28**	**2.671.444.268**		**5.141.254.174**			**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**
	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				87.670.806	100%	104.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	91,07	94.709.268	91,07	94.709.268		182.380.074			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.382.139.100	100%	2.586.847.500	0,00	0	39,84	1.030.628.000	26,90	695.765.000	32,87	850.342.000	99,61	2.576.735.000		4.958.874.100			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**949.881.121**	**100%**	**938.880.000**	**0,00**	**0**	**20,69**	**194.220.000**	**25,53**	**239.700.000**	**50,74**	**476.403.000**	**96,96**	**910.323.000**		**1.860.204.121**			**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**
	4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				748.514.550	100%	868.620.000	0,00	0	19,43	168.775.000	27,60	239.700.000	49,76	432.203.000	96,78	840.678.000		1.589.192.550			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Mesin				0	100%	70.260.000	0,00	0	36,22	25.445.000	0,00	0	62,91	44.200.000	99,12	69.645.000		69.645.000			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				201.366.571	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44.200.000		245.566.571			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	**Terlaksananya Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD**				**0**	**100%**	**13.881.772.925**	**25,50**	**3.539.249.239**	**22,98**	**3.190.376.207**	**21,57**	**2.993.802.109**	**22,53**	**3.128.126.938**	**92,58**	**12.851.554.493**		**12.851.554.493**			**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**
	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD				0	100%	13.863.772.925	25,53	3.539.249.239	23,01	3.190.376.207	21,59	2.993.802.109	22,43	3.110.126.938	92,57	12.833.554.493		12.833.554.493			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD	Tersedianya Pakaian DPRD				0	100%	18.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	18.000.000	100,00	18.000.000		0			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.01.2.16 Layanan administrasi DPRD	**Adanya Layanan administrasi DPRD**				**0**	**100%**	**8.958.255.000**	**21,19**	**1.898.019.700**	**23,57**	**2.111.067.545**	**33,23**	**2.976.613.293**	**17,92**	**1.605.611.923**	**95,90**	**8.591.312.461**		**8.591.312.461**			**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**
	4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja/ Rapat Koordinasi Luar Negeri				0	100%	8.958.255.000	21,19	1.898.019.700	23,57	2.111.067.545	33,23	2.976.613.293	17,92	1.605.611.923	95,90	8.591.312.461		8.591.312.461			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Persentase Perda yang ditetapkan**	**100**	**31.059.308.416**	**24,44**	**7.592.032.503**	**100%**	**17.349.512.050**	**0,19**	**33.800.000**	**13,64**	**2.365.797.600**	**2,32**	**403.353.000**	**66,66**	**11.565.498.060**	**82,82**	**14.368.448.660**		**21.960.481.163**		**70,70**	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**
	4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran**				**0**	**100%**	**211.350.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**33,33**	**70.450.000**	**64,50**	**136.316.000**	**97,83**	**206.766.000**		**0**			**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**
	4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Terselenggaranya Pembahasan APBD				0	100%	70.450.000	0,00	0	0,00	0	73,17	51.550.000	26,83	18.900.000	100,00	70.450.000		0			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Terselenggaranya Pembahasan APBD Perubahan				0	100%	70.450.000	0,00	0	0,00	0	26,83	18.900.000	70,39	49.593.000	97,22	68.493.000		0			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaan APBD	Terlaksana nya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				0	100%	70.450.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	96,27	67.823.000	96,27	67.823.000		0			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	**Tersedianya Peningkatan Kapasitas DPRD**				**478.982.503**	**100%**	**1.066.686.300**	**0,76**	**8.150.000**	**13,29**	**141.721.600**	**22,93**	**244.628.000**	**58,55**	**624.512.060**	**95,53**	**1.019.011.660**		**1.497.994.163**			**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**
	4.02.02.2.04.02 Bimbingan Teknis DPRD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten)	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD				37.499.123	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		37.499.123			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				90.150.000	100%	127.575.000	0,00	0	74,47	95.000.000	0,00	0	25,31	32.288.500	99,78	127.288.500		217.438.500			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD				351.333.380	100%	339.111.300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	94,93	321.926.000	94,93	321.926.000		673.259.380			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	Pendalaman Tugas DPRD	Tersedianya Bimtek DPRD				0	100%	600.000.000	1,36	8.150.000	7,79	46.721.600	40,77	244.628.000	45,05	270.297.560	94,97	569.797.160		569.797.160			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**				**7.113.050.000**	**100%**	**7.105.509.000**	**0,36**	**25.650.000**	**31,30**	**2.224.076.000**	**1,24**	**88.275.000**	**64,81**	**4.605.130.000**	**97,71**	**6.943.131.000**		**14.056.181.000**			**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**
	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Tersedianya Kunjungan Kerja dalam Daerah				163.800.000	100%	166.200.000	0,00	0	0,00	0	53,11	88.275.000	4,06	6.750.000	57,18	95.025.000		258.825.000			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses				6.949.250.000	100%	6.939.309.000	0,37	25.650.000	32,05	2.224.076.000	0,00	0	66,27	4.598.380.000	98,69	6.848.106.000		13.797.356.000			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					**0**		**8.965.966.750**		**0**		**0**		**0**	**69,15**	**6.199.540.000**	**69,15**	**6.199.540.000**					
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum					0		8.965.966.750		0		0		0	69,15	6.199.540.000	69,15	6.199.540.000					
																						58,82	
																						Sangat Rendah	
5	**5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**1.493.978.369.786**	**3,79**	**56.588.253.503**	100%	**346.497.598.802**	**1,53**	**5.303.962.850**	**10,13**	**35.115.566.152**	**10,10**	**35.006.556.647**	**12,89**	**44.673.810.635**	**34,66**	**120.099.896.284**		**161.196.939.847**		**10,79**	
1	**5.02 KEUANGAN**			**1.390.683.639.116**	**2,29**	**31.840.625.848**	**100%**	**317.096.802.523**	**1,26**	**4.004.980.428**	**8,60**	**27.273.534.801**	**7,67**	**24.328.910.267**	**8,99**	**28.511.698.343**	**26,53**	**84.119.123.839**		**122.228.422.854**		**8,79**	**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**
	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH			**1.365.368.227.839**	**1,95**	**26.651.287.629**	**100%**	**317.096.802.523**	**1,26**	**4.004.980.428**	**8,60**	**27.273.534.801**	**7,67**	**24.328.910.267**	**8,99**	**28.511.698.343**	**26,53**	**84.119.123.839**		**110.770.411.468**		**8,11**	**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**174.639.134.473**	**13,69**	**23.903.935.502**	**100%**	**20.470.576.419**	**6,10**	**1.248.718.828**	**17,40**	**3.561.939.182**	**19,35**	**3.960.382.304**	**19,04**	**3.898.195.695**	**61,89**	**12.669.236.009**		**36.573.171.511**		**20,94**	**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksanakannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**103.390.000**	**100%**	**118.499.000**	**15,19**	**18.000.000**	**28,36**	**33.610.000**	**23,04**	**27.300.000**	**32,96**	**39.055.000**	**99,55**	**117.965.000**		**221.355.000**			**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**
	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				77.420.000	100%	77.499.000	0,00		43,37	33.610.000	35,23	27.300.000	20,87	16.175.000	99,47	77.085.000		154.505.000			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.970.000	100%	41.000.000	43,90	18.000.000	0,00	0	0,00	0	55,80	22.880.000	99,71	40.880.000		66.850.000			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**9.897.625.436**	**100%**	**11.307.895.919**	**7,31**	**826.791.261**	**4,60**	**520.330.000**	**19,88**	**2.247.540.726**	**11,85**	**1.340.417.656**	**43,64**	**4.935.079.643**		**14.832.705.079**			**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**
	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				9.857.725.436	100%	11.252.313.919	7,15	804.291.261	4,58	515.330.000	19,97	2.247.540.726	11,67	1.312.598.656	43,37	4.879.760.643		14.737.486.079			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				27.450.000	100%	32.500.000	69,23	22.500.000	15,38	5.000.000	0,00	0	15,32	4.980.000	99,94	32.480.000		59.930.000			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12.450.000	100%	23.082.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	98,95	22.839.000	98,95	22.839.000		35.289.000			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Trsedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**392.405.603**	**100%**	**650.000.000**	**30,36**	**197.310.000**	**0,00**	**0**	**2,49**	**16.170.000**	**49,97**	**324.800.000**	**82,81**	**538.280.000**		**930.685.603**			**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**
	5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksanakannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				151.800.000	100%	400.000.000	49,33	197.310.000	0,00		0,00	0	49,95	199.800.000	99,28	397.110.000		548.910.000			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksanakannya Sosialisasi Peraturan Perundang0,00Undangan				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang0,00Undangan				240.605.603	100%	250.000.000	0,00	0	0,00	0	6,47	16.170.000	50,00	125.000.000	56,47	141.170.000		381.775.603			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**2.443.343.800**	**100%**	**2.491.303.700**	**4,64**	**115.697.700**	**30,45**	**758.704.084**	**51,85**	**1.291.758.004**	**9,50**	**236.693.780**	**96,45**	**2.402.853.568**		**4.846.197.368**			**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**
	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				139.247.500	100%	135.279.200	25,62	34.659.200	40,24	54.438.800	15,97	21.600.200	7,98	10.800.000	89,81	121.498.200		260.745.700			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				99.188.500	100%	99.193.000	0,00		47,37	46.990.140	9,52	9.441.000	33,15	32.880.380	90,04	89.311.520		188.500.020			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor				222.955.000	100%	209.003.000	21,88	45.738.000	41,21	86.140.000	12,88	26.920.500	28,13	58.798.000	104,11	217.596.500		440.551.500			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				126.288.750	100%	100.546.500	21,45	21.570.500	42,90	43.129.750	14,31	14.383.250	1,03	1.035.000	79,68	80.118.500		206.407.250			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0,00undangan				59.730.000	100%	129.692.000	10,59	13.730.000	0,00		36,34	47.130.000	13,63	17.680.000	60,56	78.540.000		138.270.000			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.795.934.050	100%	1.817.590.000	0,00		29,05	528.005.394	64,50	1.172.283.054	6,35	115.500.400	99,90	1.815.788.848		3.611.722.898			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksanakannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**8.526.755.000**	**100%**	**1.594.340.000**	**0,00**	**0**	**18,36**	**292.665.000**	**6,23**	**99.249.000**	**70,16**	**1.118.535.930**	**94,74**	**1.510.449.930**		**10.037.204.930**			**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**
	5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanakannya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.905.200.000	100%	840.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	96,03	806.630.000	96,03	806.630.000		6.711.830.000			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.07.05 Pengadaan meubelair	Terlaksanakannya Pengadaan Mebel				154.440.000	100%	250.000.000	0,00	0	0,00	0	39,70	99.249.000	59,20	148.000.000	98,90	247.249.000		401.689.000			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanakannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				385.715.000	100%	504.340.000	0,00	0	58,03	292.665.000	0,00	0	32,50	163.905.930	90,53	456.570.930		842.285.930			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksanakannya Pengadaan Aset Tetap Lainnya				2.081.400.000	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		2.081.400.000			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.07.08 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terbayarnya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Adanya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.885.565.765**	**100%**	**3.529.357.000**	**1,37**	**48.299.152**	**51,91**	**1.832.060.000**	**7,89**	**278.364.574**	**17,44**	**615.586.334**	78,61	**2.774.310.060**		**4.659.875.825**			**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**
	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.680.000	100%	9.386.000	27,70	2.600.000	22,30	2.093.000	0,00	0	50,00	4.693.000	100,00	9.386.000		14.066.000			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				142.356.265	100%	222.000.000	20,59	45.699.152	0,00	0	10,70	23.751.074	18,54	41.161.834	49,83	110.612.060		252.968.325			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.738.529.500	100%	3.297.971.000	0,00		55,49	1.829.967.000	7,72	254.613.500	17,28	569.731.500	80,48	2.654.312.000		4.392.841.500			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**654.849.898**	**100%**	**779.180.800**	**5,47**	**42.620.715**	**15,99**	**124.570.098**	**0,00**	**0**	**28,63**	**223.106.995**	50,09	**390.297.808**		**1.045.147.706**			**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				349.369.898	100%	520.786.800	1,49	7.740.715	23,92	124.570.098	0,00	0	5,37	27.946.995	30,77	160.257.808		509.627.706			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				305.480.000	100%	258.394.000	13,50	34.880.000	0,00	0	0,00	0	75,53	195.160.000	89,03	230.040.000		535.520.000			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan**	**WTP**	**1.185.988.730.682**	**0,12**	**1.417.778.611**	100%	**295.229.438.124**	**0,93**	**2.756.261.600**	**8,01**	**23.655.746.259**	**6,85**	**20.228.813.007**	**8,07**	**23.837.966.376**	23,87	**70.478.787.242**		**71.896.565.853**		**6,06**	**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**
	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Terlaksanakannya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**				**611.073.030**	**100%**	**900.154.500**	**0,00**	**0**	**15,57**	**140.177.250**	**31,51**	**283.683.500**	**30,34**	**273.092.750**	77,43	**696.953.500**		**1.308.026.530**			**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**
	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksanakannya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				103.801.450	100%	181.541.250	0,00	0	0,00	0	23,74	43.100.000	48,98	88.920.750	72,72	132.020.750		235.822.200			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksanakannya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				89.444.916	100%	181.541.250	0,00	0	0,00	0	37,62	68.298.000	26,52	48.150.000	64,14	116.448.000		205.892.916			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksanakannya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				227.393.112	100%	340.355.500	0,00		26,03	88.600.000	11,40	38.788.250	39,26	133.622.000	76,69	261.010.250		488.403.362			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksanakannya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				190.433.552	100%	196.716.500	0,00	0	26,22	51.577.250	67,86	133.497.250	1,22	2.400.000	95,30	187.474.500		377.908.052			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Terlaksanakannya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				**312.743.213**	**100%**	**593.534.100**	**0,00**	**0**	**9,57**	**56.826.200**	**35,21**	**209.008.400**	**37,38**	**221.869.248**	82,17	**487.703.848**		**800.447.061**			**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**
	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksanakannya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				211.210.520	100%	236.842.350	0,00	0	23,99	56.826.200	70,02	165.830.400	0,00	0	94,01	222.656.600		433.867.120			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tersedianya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				37.938.982	100%	38.193.000	0,00	0	0,00		99,90	38.153.000	0,00		99,90	38.153.000		76.091.982			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksanakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				0	100%	134.598.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	85,71	115.359.000	85,71	115.359.000		0			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tersedianya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait				63.593.711	100%	183.900.750	0,00	0	0,00	0	2,73	5.025.000	57,92	106.510.248	60,65	111.535.248		175.128.959			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Terlaksanakannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**				**493.962.368**	**100%**	**377.138.750**	**0,00**	**0**	**22,17**	**83.600.000**	**5,90**	**22.250.000**	**46,92**	**176.951.250**	74,99	**282.801.250**		**776.763.618**			**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**
	5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksanakannya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				63.983.968	100%	74.629.750	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6,78	5.058.000	6,78	5.058.000		69.041.968			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran				303.522.060	100%	80.376.000	0,00	0	0,00	0	14,31	11.500.000	83,69	67.263.250	97,99	78.763.250		382.285.310			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksanakannya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				126.456.340	100%	222.133.000	0,00	0	37,64	83.600.000	4,84	10.750.000	47,10	104.630.000	89,58	198.980.000		325.436.340			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						100%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0		0			**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**
	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**0**	**100%**	**293.358.610.774**	**0,94**	**2.756.261.600**	**7,97**	**23.375.142.809**	**6,72**	**19.713.871.107**	**7,90**	**23.166.053.128**	23,52	**69.011.328.644**		**69.011.328.644**			**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**
	5.02.02.2.03.08 Analisis Perencanaandan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksanya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				0	100%	284.695.908.252	0,00		7,98	22.728.132.809	6,92	19.713.871.107	7,98	22.718.256.128	22,89	65.160.260.044		65.160.260.044			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.02.2.03.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksanya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				0	100%	4.459.200.000	61,81	2.756.261.600	14,51	647.010.000	0,00	0	10,04	447.797.000	86,36	3.851.068.600		3.851.068.600			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.02.2.03.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksanya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota				0	100%	4.203.502.522	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Ada /100**	**4.740.362.684**	**28,05**	**1.329.573.516**	**100%**	**1.396.787.980**	**0,00**	**0**	**4,00**	**55.849.360**	**10,00**	**139.714.956**	**55,52**	**775.536.272**	69,52	**971.100.588**		**2.300.674.104**		**48,53**	**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Tersedianya Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**1.329.573.516**	**100%**	**1.396.787.980**	**0,00**	**0**	**4,00**	**55.849.360**	**10,00**	**139.714.956**	**55,52**	**775.536.272**	69,52	**971.100.588**		**2.300.674.104**			**Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah**
	5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tesedianya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				26.686.292	100%	29.998.980	0,00	0	0,00	0	0,00	0	90,14	27.041.480	90,14	27.041.480		53.727.772			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.03.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan / Perawatan Barang Milik Daerah	Adanya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan / Perawatan Barang Milik Daerah				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah				76.737.884	100%	75.068.000	0,00	0	14,61	10.966.250	15,19	11.403.500	60,32	45.283.550	90,12	67.653.300		144.391.184			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersedianya Inventarisasi Barang Milik Daerah				62.332.130	100%	55.477.250	0,00	0	0,00	0	15,82	8.775.000	9,46	5.250.000	25,28	14.025.000		76.357.130			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Penilaian Barang Milik Daerah				188.712.828	100%	92.657.500	0,00	0	7,29	6.755.620	0,00	0	69,14	64.065.324	76,43	70.820.944		259.533.772			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah				538.827.456	100%	45.283.750	0,00	0	56,43	25.554.750	19,95	9.034.500	11,59	5.250.000	87,98	39.839.250		578.666.706			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				52.198.232	100%	713.672.000	0,00	0	0,52	3.718.740	1,30	9.300.200	59,18	422.375.624	61,01	435.394.564		487.592.796			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersedianya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				151.131.620	100%	107.761.250	0,00	0	0,00	0	9,47	10.200.000	46,85	50.481.200	56,31	60.681.200		211.812.820			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				28.206.600	100%	30.435.500	0,00	0	29,09	8.854.000	0,00	0	63,90	19.448.000	92,99	28.302.000		56.508.600			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				75.109.454	100%	130.193.750	0,00	0	0,00	0	42,35	55.139.000	43,43	56.548.750	85,79	111.687.750		186.797.204			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				129.631.020	100%	116.240.000	0,00	0	0,00	0	30,85	35.862.756	68,64	79.792.344	99,50	115.655.100		245.286.120			Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**25,18**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
2	**5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH**			**25.315.411.277**	**20,50**	**5.189.338.219**	**100%**	**8.494.294.518**	**0,00**	**2.115.000**	**13,44**	**1.141.589.000**	**30,29**	**2.573.138.167**	**30,04**	**2.551.831.000**	**73,80**	**6.268.673.167**		**11.458.011.386**			**Badan Pendapatan Daerah**
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**21.394.762.629**	**21,62**	**4.624.723.219**	**100%**	**6.570.457.218**	**0,00**	**2.115.000**	**16,54**	**1.086.548.000**	**38,17**	**2.508.169.167**	**21,14**	**1.388.999.000**	**75,88**	**4.985.831.167**		**9.610.554.386**		**44,92**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksanakannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**22.250.000**	**100%**	**46.540.000**	**0,00**	**0**	**31,90**	**14.845.000**	**59,06**	**27.485.000**	**0,00**	**0**	**90,95**	**42.330.000**		**64.580.000**			**Badan Pendapatan Daerah**
	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.000.000	100%	24.200.000	0,00	0	23,24	5.625.000	76,71	18.565.000	0,00	0	99,96	24.190.000		31.190.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksanakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.750.000	100%	9.990.000	0,00	0	51,50	5.145.000	48,50	4.845.000	0,00	0	100,00	9.990.000		15.740.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.500.000	100%	12.350.000	0,00	0	33,00	4.075.000	33,00	4.075.000	0,00	0	65,99	8.150.000		17.650.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.198.738.040**	**100%**	**3.377.149.828**	**0,00**	**0**	**11,75**	**396.934.000**	**39,48**	**1.333.188.756**	**10,48**	**354.067.000**	**61,71**	**2.084.189.756**		**4.282.927.796**			**Badan Pendapatan Daerah**
	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				2.183.723.040	100%	3.301.728.828	0,00	0	12,02	396.934.000	40,23	1.328.413.756	8,59	283.557.000	60,84	2.008.904.756		4.192.627.796			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksanakannya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.425.000	100%	5.000.000	0,00	0	0,00	0	32,00	1.600.000	68,00	3.400.000	100,00	5.000.000		8.425.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksanakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6.750.000	100%	35.271.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,86	35.221.000	99,86	35.221.000		41.971.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksanakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4.840.000	100%	35.150.000	0,00	0	0,00	0	9,03	3.175.000	90,72	31.889.000	99,76	35.064.000		39.904.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Tersedianyan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**				**0**	**100%**	**15.535.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5,15**	**800.000**	**15,45**	**2.400.000**	**20,60**	**3.200.000**		**3.200.000**			**Badan Pendapatan Daerah**
	5.02.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah				0	100%	15.535.000	0,00	0	0,00	0	5,15	800.000	15,45	2.400.000	20,60	3.200.000		3.200.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**140.050.000**	**100%**	**176.590.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**42,30**	**74.690.000**	**0,00**	**0**	**42,30**	**74.690.000**		**214.740.000**			**Badan Pendapatan Daerah**
	5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				128.050.000	100%	164.600.000	0,00	0	0,00	0	38,09	62.700.000	0,00	0	38,09	62.700.000		190.750.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12.000.000	100%	11.990.000	0,00	0	0,00	0	100,00	11.990.000	0,00	0	100,00	11.990.000		23.990.000			Badan Pendapatan Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**959.037.280**	**100%**	**1.481.985.090**	**0,00**	**0**	**35,21**	**521.779.000**	**26,71**	**395.813.663**	**30,39**	**450.441.000**	**92,31**	**1.368.033.663**		**2.327.070.943**			**Badan Pendapatan Daerah**
	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diperlukan				0	100%	9.983.000	0,00	0	35,24	3.518.000	64,68	6.457.000	0,00	0	99,92	9.975.000		9.975.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				246.912.000	100%	183.731.600	0,00	0	70,39	129.335.000	28,84	52.984.000	0,21	390.000	99,44	182.709.000		429.621.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Macam Peralatan Rumah Tangga				0	100%	1.716.000	0,00	0	0,00	0	100,00	1.716.000	0,00	0	100,00	1.716.000		1.716.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.802.000	100%	19.301.240	0,00	0	23,45	4.526.000	70,25	13.560.000	0,00	0	93,70	18.086.000		30.888.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				328.722.080	100%	661.543.250	0,00	0	33,24	219.885.000	15,92	105.314.000	50,24	332.334.000	99,39	657.533.000		986.255.080			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.000.000	100%	15.180.000	0,00	0	42,82	6.500.000	42,82	6.500.000	0,00	0	85,64	13.000.000		22.000.000			Badan Pendapatan Daerah
	Fasilitasi Kunjungan Tamu							16.980.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	91,17	15.480.000	91,17	15.480.000		15.480.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				361.601.200	100%	573.550.000	0,00	0	27,55	158.015.000	36,49	209.282.663	17,83	102.237.000	81,86	469.534.663		831.135.863			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**76.800.000**	**100%**	**426.442.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**48,53**	**206.952.000**	**45,91**	**195.775.000**	**94,44**	**402.727.000**		**479.527.000**			**Badan Pendapatan Daerah**
	5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				76.800.000	100%	63.702.000	0,00	0	0,00	0	100,00	63.702.000	0,00	0	100,00	63.702.000		140.502.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	JumlahMebel				0	100%	36.740.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	98,05	36.025.000	98,05	36.025.000		36.025.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Pendukung Kantor				0	100%	326.000.000	0,00	0	0,00	0	43,94	143.250.000	49,00	159.750.000	92,94	303.000.000		303.000.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.041.302.000**	**100%**	**878.075.000**	**0,00**	**2.115.000**	**17,14**	**150.490.000**	**40,12**	**352.244.114**	**40,98**	**359.823.000**	**98,47**	**864.672.114**		**1.905.974.114**			**Badan Pendapatan Daerah**
	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.390.000	100%	11.895.000	17,78	2.115.000	0,00	0	82,22	9.780.000	0,00	0	100,00	11.895.000		24.285.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				24.900.000	100%	42.000.000	0,00	0	22,60	9.490.000	39,32	16.515.007	30,30	12.724.000	92,21	38.729.007		63.629.007			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.004.012.000	100%	824.180.000	0,00	0	17,11	141.000.000	39,55	325.949.107	42,11	347.099.000	98,77	814.048.107		1.818.060.107			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksanakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**186.545.899**	**100%**	**168.140.300**	**0,00**	**0**	**1,49**	**2.500.000**	**69,58**	**116.995.634**	**15,76**	**26.493.000**	**86,83**	**145.988.634**		**332.534.533**			**Badan Pendapatan Daerah**
	5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.893.899	100%	104.540.300	0,00	0	2,39	2.500.000	53,01	55.415.634	25,34	26.493.000	80,74	84.408.634		112.302.533			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Pemeliharaan Mebel				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				49.002.000	100%	20.610.000	0,00	0	0,00	0	96,82	19.955.000	0,00	0	96,82	19.955.000		68.957.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				109.650.000	100%	42.990.000	0,00	0	0,00	0	96,82	41.625.000	0,00	0	96,82	41.625.000		151.275.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Persentase PAD terhadap Pendapatan**	**98,92**	**3.920.648.648**	**14,40**	**564.615.000**	**100%**	**1.923.837.300**	**0,00**	**0**	**2,86**	**55.041.000**	**3,38**	**64.969.000**	**60,44**	**1.162.832.000**	**66,68**	**1.282.842.000**		**1.847.457.000**		**47,12**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Tersedianya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**				**564.615.000**	**100%**	**1.923.837.300**	**0,00**	**0**	**2,86**	**55.041.000**	**3,38**	**64.969.000**	**60,44**	**1.162.832.000**	**66,68**	**1.282.842.000**		**1.847.457.000**			**Badan Pendapatan Daerah**
	5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Kebijakan Pajak Daerah				0	100%	34.142.000	0,00	0	6,44	2.200.000	41,73	14.248.000	0,00	0	48,18	16.448.000		16.448.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Penyuluhan				0	100%	628.349.750	0,00	0	0,00	0	0,00	0	94,96	596.677.000	94,96	596.677.000		596.677.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				128.500.000	100%	280.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25,00	70.000.000	25,00	70.000.000		198.500.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak				0	100%	27.240.000	0,00	0	2,94	800.000	45,30	12.340.000	36,34	9.900.000	84,58	23.040.000		23.040.000			Badan Pendapatan Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersedianya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				247.290.000	100%	429.474.500	0,00	0	2,75	11.800.000	4,98	21.400.000	38,84	166.813.000	46,57	200.013.000		447.303.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak				0	100%	51.466.000	0,00	0	18,91	9.734.000	0,00	0	74,70	38.443.000	93,61	48.177.000		48.177.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersedianya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				88.871.000	100%	61.045.000	0,00	0	34,25	20.907.000	26,34	16.081.000	34,40	21.000.000	94,99	57.988.000		146.859.000			Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Tersedianya Penagihan Pajak Daerah				99.954.000	100%	80.410.000	0,00	0	11,94	9.600.000	1,12	900.000	57,46	46.200.000	70,51	56.700.000		156.654.000			Badan Pendapatan Daerah
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah							88.250.000		0	0,00	0	0,00	0	79,69	70.327.000	79,69	70.327.000		70.327.000			Badan Pendapatan Daerah
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah							243.460.050		0	0,00	0	0,00	0	58,93	143.472.000	58,93	143.472.000		143.472.000			Badan Pendapatan Daerah
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		46,02	
																				Predikat kinerja		Sangat Rendah	
3	**5.01 PERENCANAAN**			**35.384.835.128**	**34,21**	**12.104.301.818**	**100%**	**10.267.489.929**	**15,69**	**1.018.345.268**	**39,79**	**4.085.607.587**	**55,19**	**5.666.660.021**	**93,74**	**9.624.821.736**	**98,31**	**10.093.562.891**		**22.197.864.709**		**62,73**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			**35.384.835.128**	**34,21**	**12.104.301.818**	**100%**	**10.267.489.929**	**15,69**	**1.018.345.268**	**39,79**	**4.085.607.587**	**55,19**	**5.666.660.021**	**93,74**	**9.624.821.736**	**98,31**	**10.093.562.891**		**22.197.864.709**		**62,73**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**20.431.366.382**	**30,30**	**6.191.501.566**	**100%**	**5.890.415.079**	**12,91**	**643.931.140**	**35,17**	**2.071.918.559**	**57,71**	**3.399.270.856**	**97,65**	**5.752.196.576**	**97,98**	**5.771.196.603**		**11.962.698.169**		**58,55**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**63.182.000**	**100%**	**50.301.900**	**0,00**	**0**	**35,90**	**18.060.000**	**26,91**	**13.535.000**	**99,41**	**50.004.000**	**99,41**	**50.004.000**		**113.186.000**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				27.466.500	100%	27.060.000	0,00	0	66,74	18.060.000	0,00	0	99,43	26.907.000	99,43	26.907.000		54.373.500			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.715.500	100%	23.241.900	0,00	0	0,00	0	58,24	13.535.000	99,38	23.097.000	99,38	23.097.000		58.812.500			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.226.863.805**	**100%**	**2.283.279.879**	**11,44**	**251.655.484**	**45,78**	**1.045.173.343**	**73,33**	**1.674.436.220**	**95,60**	**2.182.886.481**	**95,60**	**2.182.886.481**		**4.409.750.286**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				2.226.863.805	100%	2.283.279.879	11,44	251.655.484	45,78	1.045.173.343	73,33	1.674.436.220	95,60	2.182.886.481	95,60	2.182.886.481		4.409.750.286			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**436.550.000**	**100%**	**170.000.000**	**11,18**	**19.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**88,14**	**149.832.950**	**99,31**	**168.832.950**		**605.382.950**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				288.800.000	100%	20.000.000	95,00	19.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	95,00	19.000.000		307.800.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Adanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				147.750.000	100%	150.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,89	149.832.950	99,89	149.832.950		297.582.950			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1.366.391.442**	**100%**	**1.220.662.600**	**7,92**	**78.177.506**	**31,83**	**388.568.050**	**53,95**	**658.561.690**	**99,91**	**1.219.592.869**	**99,91**	**1.219.592.896**		**2.585.984.338**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.018.500	100%	24.585.000	17,26	3.460.000	40,45	9.945.000	57,91	14.237.000	99,96	24.575.000	99,96	24.575.000		54.593.500			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				159.055.200	100%	115.354.100	15,35	9.492.000	32,55	37.548.000	40,78	47.037.000	100,00	115.349.500	100,00	115.349.500		274.404.700			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				97.310.000	100%	75.457.500	13,20	8.000.000	33,13	24.997.000	62,20	46.932.000	99,19	74.844.500	99,19	74.844.500		172.154.500			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				114.174.850	100%	104.140.000	9,23	9.610.000	45,54	47.428.000	59,64	62.105.000	99,99	104.130.000	99,99	104.130.000		218.304.850			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				50.500.000	100%	40.500.000	0,00	0	0,00	0	50,00	20.250.000	99,63	40.350.000	99,63	40.350.000		90.850.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				915.332.892	100%	860.626.000	6,80	47.615.506	31,22	268.650.050	54,38	468.000.690	99,97	860.343.869	99,97	860.343.896		1.775.676.788			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**296.150.000**	**100%**	**235.643.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**235.643.000**	**100,00**	**235.643.000**		**531.793.000**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				296.150.000	100%	235.643.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	235.643.000	100,00	235.643.000		531.793.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.284.212.940**	**100%**	**1.348.042.700**	**28,19**	**233.499.003**	**36,76**	**495.513.256**	**58,20**	**784.532.667**	**99,36**	**1.339.456.557**	**99,36**	**1.339.456.557**		**2.623.669.497**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				299.400.000	100%	40.829.200	8,63	2.600.000	39,07	15.954.000	62,70	25.599.000	99,98	40.820.000	99,98	40.820.000		340.220.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.318.340	100%	147.000.000	25,53	33.699.003	45,90	67.469.256	64,02	94.114.667	96,89	142.435.057	96,89	142.435.057		292.753.397			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				834.494.600	100%	1.160.213.500	29,59	197.200.000	35,52	412.090.000	57,30	664.819.000	99,65	1.156.201.500	99,65	1.156.201.500		1.990.696.100			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**518.151.379**	**100%**	**582.485.000**	**10,14**	**61.599.147**	**21,39**	**124.603.910**	**46,05**	**268.205.279**	**98,68**	**574.780.719**	**98,68**	**574.780.719**		**1.092.932.098**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				274.786.379	100%	387.305.000	10,32	38.409.147	25,54	98.898.910	49,69	192.450.279	98,15	380.145.719	98,15	380.145.719		654.932.098			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				143.365.000	100%	115.180.000	21,08	23.190.000	22,32	25.705.000	65,77	75.755.000	99,53	114.635.000	99,53	114.635.000		258.000.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000	100%	80.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000		180.000.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Konsistensi Antara RKPD dan RPJMD**	**98,67**	**9.421.161.448**	**43,92**	**4.138.006.712**	**100%**	**2.189.663.300**	**25,79**	**227.471.128**	**60,44**	**1.323.398.728**	**55,54**	**1.216.096.200**	**81,19**	**1.777.720.679**	**98,24**	**2.151.163.807**		**6.289.170.519**		**66,76**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan**				**2.149.109.112**	**100%**	**1.030.551.300**	**24,25**	**227.471.128**	**66,27**	**682.972.928**	**43,65**	**449.835.400**	**62,40**	**643.050.400**	**98,64**	**1.016.493.528**		**3.165.602.640**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Adanya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				17.534.000	100%	20.158.000	0,00	0	100,00	20.158.000	0,00	0	0,00	0	100,00	20.158.000		37.692.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				66.680.500	100%	55.579.000	0,00	0	100,00	55.579.000	0,00	0	0,00	0	100,00	55.579.000		122.259.500			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD				21.223.000	100%	24.600.000	0,00	0	100,00	24.600.000	0,00	0	0,00	0	100,00	24.600.000		45.823.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota				416.243.420	100%	274.657.000	77,87	213.871.128	99,44	273.106.128	0,00	0	0,00	0	99,44	273.106.128		689.349.548			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				1.627.428.192	100%	655.557.300	2,41	13.600.000	47,22	309.529.800	68,62	449.835.400	98,09	643.050.400	98,09	643.050.400		2.270.478.592			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Adanya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**1.822.632.500**	**100%**	**870.869.000**	**32,09**	**0**	**64,02**	**557.545.800**	**72,37**	**630.259.800**	**97,22**	**846.620.977**	**97,22**	**846.620.977**		**2.669.253.477**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				291.645.000	100%	89.281.000	0,00	0	82,30	73.477.800	86,76	77.455.800	99,92	89.205.800	99,92	89.205.800		380.850.800			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Adanya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD				1.530.987.500	100%	781.588.000	0,00	0	61,93	484.068.000	70,73	552.804.000	96,91	757.415.177	96,91	757.415.177		2.288.402.677			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Adanya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**166.265.100**	**100%**	**288.243.000**	**0,00**	**0**	**28,75**	**82.880.000**	**47,18**	**136.001.000**	**99,93**	**288.049.302**	**99,93**	**288.049.302**		**454.314.402**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				58.747.500	100%	63.972.000	0,00	0	65,16	41.681.000	94,69	60.575.000	99,77	63.825.000	99,77	63.825.000		122.572.500			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				107.517.600	100%	224.271.000	0,00	0	18,37	41.199.000	33,63	75.426.000	99,98	224.224.302	99,98	224.224.302		331.741.902			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Capaian Program Prioritas Pembangunan**	**100**	**5.353.621.308**	**32,39**	**1.733.770.840**	**100%**	**2.155.881.550**	**11,47**	**146.943.000**	**30,98**	**667.998.300**	**47,30**	**1.019.826.965**	**97,17**	**2.094.904.481**	**99,25**	**2.139.736.481**		**3.873.507.321**		**72,35**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				**640.901.440**	**100%**	**686.017.360**	**2,39**	**10.400.000**	**28,08**	**192.664.600**	**53,33**	**365.847.465**	**98,51**	**675.791.712**	**98,51**	**675.791.712**		**1.316.693.152**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				69.696.600	100%	41.481.000	0,00	0	39,81	16.515.500	98,84	40.998.500	98,84	40.998.500	98,84	40.998.500		110.695.100			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				149.867.000	100%	72.951.000	0,00	0	49,46	36.083.000	72,46	52.859.000	99,30	72.437.000	99,30	72.437.000		222.304.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan HarmonisasiPerencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				0	100%	140.639.840	0,00	0	11,19	15.737.000	31,73	44.629.000	94,21	132.494.247	94,21	132.494.247		132.494.247			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				106.763.700	100%	52.640.500	0,00	0	39,11	20.586.000	92,56	48.725.865	99,82	52.544.865	99,82	52.544.865		159.308.565			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				314.574.140	100%	243.781.990	7,15	10.400.000	22,93	55.910.000	52,84	128.807.000	99,77	243.210.000	99,77	243.210.000		557.784.140			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				0	100%	134.523.030	0,00	0	35,56	47.833.100	37,04	49.828.100	99,69	134.107.100	99,69	134.107.100		134.107.100			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**				**455.397.100**	**100%**	**662.018.000**	**12,59**	**47.186.000**	**30,31**	**200.629.200**	**48,43**	**320.626.200**	**92,53**	**612.584.623**	**99,30**	**657.416.623**		**1.112.813.723**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				34.928.000	100%	46.364.000	21,79	10.103.000	67,60	31.340.000	96,70	44.832.000	0,00	0	96,70	44.832.000		79.760.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				247.865.700	100%	197.376.000	2,26	1.278.000	17,95	35.434.000	24,37	48.095.000	99,93	197.244.423	99,93	197.244.423		445.110.123			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				0	100%	151.730.000	2,86	1.507.000	12,75	19.352.000	24,23	36.769.000	99,50	150.967.000	99,50	150.967.000		150.967.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				19.624.900	100%	90.384.000	5,96	4.623.000	30,98	28.003.000	84,84	76.684.000	99,00	89.484.000	99,00	89.484.000		109.108.900			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				152.978.500	100%	128.441.000	29,97	28.182.000	59,77	76.769.200	65,95	84.709.200	99,50	127.799.200	99,50	127.799.200		280.777.700			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.08 KoordinasiPelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				0	100%	47.723.000	3,13	1.493.000	20,39	9.731.000	61,89	29.537.000	98,67	47.090.000	98,67	47.090.000		47.090.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**				**637.472.300**	**100%**	**807.846.190**	**18,98**	**89.357.000**	**34,00**	**274.704.500**	**41,26**	**333.353.300**	**99,84**	**806.528.146**	**99,84**	**806.528.146**		**1.444.000.446**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				69.866.400	100%	75.082.000	18,89	9.359.000	43,85	32.922.000	65,51	49.189.000	99,76	74.902.000	99,76	74.902.000		144.768.400			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	TerlaksanayaMonitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				275.130.000	100%	233.345.100	4,51	7.200.000	27,94	65.189.500	38,85	90.657.500	99,95	233.231.500	99,95	233.231.500		508.361.500			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				0	100%	142.934.090	11,98	5.163.000	17,86	25.533.000	30,14	43.079.800	99,62	142.387.846	99,62	142.387.846		142.387.846			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				84.668.900	100%	54.312.000	31,50	17.154.000	87,81	47.693.000	0,00	0	99,81	54.209.000	99,81	54.209.000		138.877.900			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				207.807.000	100%	173.310.000	12,53	10.689.000	22,79	39.489.000	41,40	71.754.000	99,83	173.023.800	99,83	173.023.800		380.830.800			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				0	100%	128.863.000	50,48	39.792.000	49,57	63.878.000	61,05	78.673.000	99,93	128.774.000	99,93	128.774.000		128.774.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase Hasil Penelitian Yang Dimanfaatkan**	**50**	**178.685.990**	**22,96**	**41.022.700**	**100%**	**31.530.000**	**0,00**	**0**	**70,70**	**22.292.000**	**99,80**	**31.466.000**	**0,00**	**0**	**99,80**	**31.466.000**		**72.488.700**		**40,57**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**				**41.022.700**	**100%**	**31.530.000**	**0,00**	**0**	**70,70**	**22.292.000**	**99,80**	**31.466.000**	**0,00**	**0**	**99,80**	**31.466.000**		**72.488.700**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif				41.022.700	100%	31.530.000	0,00	0	70,70	22.292.000	99,80	31.466.000	0,00	0	99,80	31.466.000		72.488.700			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**59,56**	
																				Predikat kinerja		**Kecil**	
4	**5.03 KEPEGAWAIAN**			**27.150.067.265**	**21,81**	**5.920.863.618**	**100%**	**7.732.524.832**	**3,60**	**278.522.154**	**21,21**	**1.639.924.764**	**28,82**	**2.228.233.192**	**29,43**	**2.275.959.556**	**83,06**	**6.422.639.666**		**12.343.503.284**		**45,46**	
	5.03.5.04.0.00.03.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			**27.150.067.265**	**21,92**	**5.952.363.618**	100%	**7.732.524.832**	**3,60**	**278.522.154**	**21,21**	**1.639.924.764**	**28,82**	**2.228.233.192**	**29,43**	**2.275.959.556**	**83,06**	**6.422.639.666**		**12.375.003.284**		**45,58**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**18.409.057.109**	**23,52**	**4.329.176.266**	100%	**5.111.149.832**	**5,45**	**278.522.154**	**24,03**	**1.228.082.764**	**30,13**	**1.539.947.192**	**32,46**	**1.659.287.646**	**92,07**	**4.705.839.756**		**9.035.016.022**		**49,08**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksanakannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**9.778.170**	**100%**	**15.000.000**	**0,00**	**0**	**54,07**	**8.110.000**	**7,00**	**1.050.000**	**38,82**	**5.823.000**	**99,89**	**14.983.000**		**24.761.170**			**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.778.170	100%	15.000.000	0,00	0	54,07	8.110.000	7,00	1.050.000	38,82	5.823.000	99,89	14.983.000		24.761.170			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.318.654.153**	**100%**	**2.623.938.832**	**10,61**	**278.522.154**	**31,97**	**838.906.071**	**28,17**	**739.039.420**	**21,27**	**558.119.081**	**92,02**	**2.414.586.726**		**4.733.240.879**			**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksanakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Gaji				2.310.234.293	100%	2.598.938.832	10,72	278.522.154	31,75	825.156.071	28,29	735.289.420	21,19	550.619.081	91,94	2.389.586.726		4.699.821.019			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Verifikasi Keuangan				0	100%	15.000.000	0,00	0	25,00	3.750.000	25,00	3.750.000	50,00	7.500.000	100,00	15.000.000		15.000.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksanakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8.419.860	100%	10.000.000	0,00	0	100,00	10.000.000	0,00	0	0,00	0	100,00	10.000.000		18.419.860			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**658.135.336**	**100%**	**513.551.900**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**25,34**	**130.150.000**	**66,52**	**341.629.604**	**91,87**	**471.779.604**		**1.129.914.940**			**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksanakannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				60.390.000	100%	61.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	84,62	52.250.000	84,62	52.250.000		112.640.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				401.343.336	100%	145.750.000	0,00	0	0,00	0	89,30	130.150.000	6,27	9.140.000	95,57	139.290.000		540.633.336			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat						114.127.900	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,26	113.287.900	99,26	113.287.900					
	5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang0,00Undangan				196.402.000	100%	191.924.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	86,99	166.951.704	86,99	166.951.704		363.353.704			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**628.994.230**	**100%**	**982.763.100**	**0,00**	**0**	**18,08**	**177.687.693**	**37,98**	**373.301.872**	**37,23**	**365.857.011**	**93,29**	**916.846.576**		**1.545.840.806**			**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.960.850	100%	9.994.000			49,15	4.912.000	49,87	4.984.000	0,00	0	99,02	9.896.000		14.856.850			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54.772.322	100%	80.881.000			39,39	31.862.220	37,82	30.590.040	22,56	18.248.100	99,78	80.700.360		135.472.682			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.920.000	100%	26.042.500			41,92	10.917.000	33,45	8.712.000	24,60	6.406.000	99,97	26.035.000		38.955.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				29.113.860	100%	44.691.600			40,76	18.214.980	31,30	13.990.320	27,92	12.477.980	99,98	44.683.280		73.797.140			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0,00undangan				29.940.000	100%	30.000.000		0	0,00		43,90	13.170.000	44,57	13.370.000	88,47	26.540.000		56.480.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				497.287.198	100%	791.154.000			14,13	111.781.493	38,15	301.855.512	39,86	315.354.931	92,14	728.991.936		1.226.279.134			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**164.950.000**	**100%**	**253.553.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**58,17**	**147.500.000**	**41,39**	**104.950.000**	**99,56**	**252.450.000**		**417.400.000**			**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeuler				0	100%	74.285.000	0,00	0	0,00	0	98,94	73.500.000	0,00	0	98,94	73.500.000		0			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksanakannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				164.950.000	100%	179.268.000	0,00	0	0,00		41,28	74.000.000	58,54	104.950.000	99,82	178.950.000		343.900.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**457.113.790**	**100%**	**514.313.000**	**0,00**	**0**	**32,66**	**167.949.000**	**23,40**	**120.344.900**	**27,47**	**141.297.950**	**83,53**	**429.591.850**		**886.705.640**			**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.600.000	100%	6.825.000			49,90	3.406.000	49,90	3.406.000	0,00	0	99,81	6.812.000		10.412.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.913.790	100%	56.000.000			17,04	9.543.000	35,97	20.144.400	22,29	12.482.950	75,30	42.170.350		78.084.140			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				417.600.000	100%	451.488.000			34,33	155.000.000	21,44	96.794.500	28,53	128.815.000	84,30	380.609.500		798.209.500			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksanakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**91.550.587**	**100%**	**208.030.000**	**0,00**	**0**	**17,03**	**35.430.000**	**13,73**	**28.561.000**	**68,07**	**141.611.000**	**98,83**	**205.602.000**		**297.152.587**			**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16.889.587	100%	73.520.000			26,05	19.150.000	26,38	19.391.000	44,59	32.779.000	97,01	71.320.000		88.209.587			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor				0	100%	34.510.000			47,17	16.280.000	26,57	9.170.000	26,25	9.060.000	100,00	34.510.000		0			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				74.661.000	100%	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,77	99.772.000	99,77	99.772.000		174.433.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu**	**100**	**8.741.010.156**	**18,57**	**1.623.187.352**	**100%**	**2.621.375.000**	**0,00**	**0**	**15,71**	**411.842.000**	**26,26**	**688.286.000**	**23,52**	**616.671.910**	**65,49**	**1.716.799.910**		**3.339.987.262**		**38,21**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Terlaksanakannya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**				**931.390.238**	**100%**	**1.217.323.000**	**0,00**	**0**	**13,98**	**170.188.000**	**21,33**	**259.642.000**	**14,32**	**174.377.910**	**49,63**	**604.207.910**		**1.535.598.148**			**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksanakannya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				904.549.160	100%	728.930.000	0,00	0	0,94	6.888.000	3,16	23.012.000	19,10	139.197.910	23,20	169.097.910		1.073.647.070			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Tersedianya Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				15.800.000	100%	37.324.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		15.800.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Tersedianya Pengelolaan Data Kepegawaian				11.041.078	100%	451.069.000	0,00	0	36,20	163.300.000	52,46	236.630.000	7,80	35.180.000	96,46	435.110.000		446.151.078			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	**Terlaksanakannya Mutasi dan Promosi ASN**				**135.700.552**	**100%**	**421.272.000**	**0,00**	**0**	**8,56**	**36.064.000**	**16,71**	**70.374.000**	**19,44**	**81.880.000**	**44,70**	**188.318.000**		**324.018.552**			**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Tersedianya Pengelolaan Mutasi ASN				67.800.000	100%	85.210.000	0,00	0	22,85	19.470.000	21,07	17.950.000	39,43	33.600.000	83,35	71.020.000		138.820.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Tersedianya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				67.900.552	100%	111.695.000	0,00	0	8,69	9.706.000	46,93	52.424.000	43,22	48.280.000	98,85	110.410.000		178.310.552			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.03 Pengelolaan promosi ASN	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah & Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah				0	100%	224.367.000	0,00	0	3,07	6.888.000	0,00	0	0,00	0	3,07	6.888.000		0			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	**Tersedianya Pengembangan Kompetensi ASN**				**517.396.562**	**100%**	**817.427.000**	**0,00**	**0**	**24,58**	**200.890.000**	**39,74**	**324.810.000**	**32,37**	**264.571.000**	**96,68**	**790.271.000**		**1.307.667.562**			**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Terlaksanakannya Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				339.380.562	100%		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		339.380.562			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				178.016.000	100%	180.574.000	0,00	0	11,08	20.000.000	88,92	160.574.000	0,00	0	100,00	180.574.000		358.590.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				0	100%	301.472.000	0,00	0	27,64	83.340.000	54,48	164.236.000	17,56	52.930.000	99,68	300.506.000		300.506.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.09 Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional	Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				0	100%	335.381.000	0,00	0	29,09	97.550.000	0,00	0	63,10	211.641.000	92,19	309.191.000		0			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**				**38.700.000**	**100%**	**165.353.000**	**0,00**	**0**	**2,84**	**4.700.000**	**20,24**	**33.460.000**	**57,96**	**95.843.000**	**81,04**	**134.003.000**		**172.703.000**			**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.02.2.04.03 Evaluasi hasil penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				0	100%	98.093.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	97,71	95.843.000	97,71	95.843.000		0			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Tersedianya Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				7.200.000	100%	33.460.000	0,00	0	0,00	0	100,00	33.460.000	0,00	0	100,00	33.460.000		40.660.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.08 Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Tersedianya Pembinaan Disiplin ASN				31.500.000	100%	33.800.000	0,00	0	13,91	4.700.000	0,00	0	0,00	0	13,91	4.700.000		36.200.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**43,64**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			**15.444.417.000**	**9,93**	**1.533.124.000**	**100%**	**2.906.487.000**	**0,00**	**0**	**33,54**	**974.910.000**	**7,21**	**209.615.000**	**58,82**	**1.709.500.000**	**99,57**	**2.894.025.000**		**4.427.149.000**		**28,67**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.03.5.04.0.00.03.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			**15.444.417.000**	**9,93**	**1.533.124.000**	**100%**	**2.906.487.000**	**0,00**	**0**	**33,54**	**974.910.000**	**7,21**	**209.615.000**	**58,82**	**1.709.500.000**	**99,57**	**2.894.025.000**		**4.427.149.000**		**28,67**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**1**	**15.444.417.000**	**9,93**	**1.533.124.000**	**100%**	**2.906.487.000**	**0,00**	**0**	**33,54**	**974.910.000**	**7,21**	**209.615.000**	**58,82**	**1.709.500.000**	**99,57**	**2.894.025.000**		**4.427.149.000**		**28,67**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Tersedianya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**				**1.533.124.000**	**100%**	**2.906.487.000**	**0,00**	**0**	**33,54**	**974.910.000**	**7,21**	**209.615.000**	**58,82**	**1.709.500.000**	**99,57**	**2.894.025.000**		**4.427.149.000**			**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksanajkannya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1.533.124.000	100%	2.906.487.000	0,00	0	33,54	974.910.000	7,21	209.615.000	58,82	1.709.500.000	99,57	2.894.025.000		4.427.149.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	**28,67**	
																					Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	
6	**6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			**43.684.098.590**	**18,54**	**8.097.780.064**	100%	**11.232.139.206**	**3,14**	**352.485.057**	**30,17**	**3.388.811.037**	**57,46**	**6.454.205.693**	**95,00**	**10.670.582.131**	**95,00**	**10.670.582.131**		**18.768.362.195**		**42,96**	
1	**6.01 INSPEKTORAT DAERAH**			**43.684.098.590**	**18,54**	**8.097.780.064**	100%	**11.232.139.206**	**3,14**	**352.485.057**	**30,17**	**3.388.811.037**	**57,46**	**6.454.205.693**	**95,00**	**10.670.582.131**	**95,00**	**10.670.582.131**		**18.768.362.195**		**42,96**	**INSPEKTORAT**
	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS			**43.684.098.590**	**18,54**	**8.097.780.064**	100%	**11.232.139.206**	**3,14**	**352.485.057**	**30,17**	**3.388.811.037**	**57,46**	**6.454.205.693**	**95,00**	**10.670.582.131**	**95,00**	**10.670.582.131**		**18.768.362.195**		**42,96**	**INSPEKTORAT**
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**23.251.136.240**	**17,78**	**4.133.353.598**	100%	**4.023.051.706**	**8,76**	**352.485.057**	**42,73**	**1.719.130.462**	**69,94**	**2.813.640.358**	**95,02**	**3.822.797.520**	**95,02**	**3.822.797.520**		**7.956.151.118**		**34,22**	**INSPEKTORAT**
	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.711.744.749**	**100%**	**3.130.029.206**	**11,26**	**352.485.057**	**43,37**	**1.357.445.747**	**69,26**	**2.167.997.274**	**95,05**	**2.975.003.736**	**95,05**	**2.975.003.736**		**5.686.748.485**			**INSPEKTORAT**
	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2.711.744.749,00	100%	3.130.029.206	11,26	352.485.057	43,37	1.357.445.747	69,26	2.167.997.274	95,05	2.975.003.736	95,05	2.975.003.736		5.686.748.485			INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**664.804.062**	**100%**	**65.495.500**	**0,00**	**0**	**36,71**	**24.046.000**	**58,49**	**38.311.000**	**84,74**	**55.502.000**	**84,74**	**55.502.000**		**720.306.062**			**INSPEKTORAT**
	6.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				664.804.062,00	100%	65.495.500	0,00	0	36,71	24.046.000	58,49	38.311.000	84,74	55.502.000	84,74	55.502.000		720.306.062			INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**634.804.787**	**100%**	**661.748.000**	**0,00**	**0**	**42,55**	**281.544.450**	**76,75**	**507.871.000**	**96,47**	**638.356.000**	**96,47**	**638.356.000**		**1.273.160.787**			**INSPEKTORAT**
	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				29.999.275,00	100%	31.890.000	0,00	0	53,85	17.171.200	83,07	26.490.000	83,07	26.490.000	83,07	26.490.000		56.489.275			INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				148.757.842,00	100%	155.253.500	0,00	0	58,48	90.788.500	83,17	129.121.500	91,11	141.446.500	91,11	141.446.500		290.204.342			INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				70.915.420,00	100%	75.312.500	0,00	0	59,29	44.651.750	88,05	66.312.500	100,00	75.312.500	100,00	75.312.500		146.227.920			INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor				205.550.000,00	100%	218.920.000	0,00	0	40,31	88.240.000	80,61	176.480.000	98,68	216.040.000	98,68	216.040.000		421.590.000			INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				139.082.250,00	100%	139.872.000	0,00	0	29,09	40.693.000	63,93	89.422.000	99,68	139.422.000	99,68	139.422.000		278.504.250			INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				40.500.000,00	100%	40.500.000	0,00	0	0,00	0	49,49	20.045.000	97,89	39.645.000	97,89	39.645.000		80.145.000			INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**122.000.000**	**100%**	**165.779.000**	**0,00**	**0**	**33,84**	**56.094.265**	**60,00**	**99.461.084**	**92,86**	**153.935.784**	**92,86**	**153.935.784**		**275.935.784**			**INSPEKTORAT**
	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.000.000,00	100%	12.779.000	0,00	0	39,13	5.000.000	76,92	9.830.000	76,92	9.830.000	76,92	9.830.000		21.830.000			INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000,00	100%	153.000.000	0,00	0	33,39	51.094.265	58,58	89.631.084	94,19	144.105.784	94,19	144.105.784		254.105.784			INSPEKTORAT
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal/Khusus/, Kematangan SPIP, Tindaklanjut LHP,Nilai LAKIP**	**100**	**17.764.150.920**	**18,99**	**3.374.052.242**	100%	**6.692.782.500**	**0,00**	0	**21,97**	**1.470.327.400**	**48,69**	**3.258.780.160**	**94,69**	**6.337.691.436**	**94,69**	**6.337.691.436**		9.711.743.678		**54,67**	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Terlaksanakannya Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**3.374.052.242**	**100%**	**6.692.782.500**	**0,00**	**0**	**21,97**	**1.470.327.400**	**48,69**	**3.258.780.160**	**94,69**	**6.337.691.436**	**94,69**	**6.337.691.436**		**9.711.743.678**			**INSPEKTORAT**
	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.192.810.154	100%	3.113.630.000	0,00	0	26,50	825.086.500	48,85	1.520.994.580	94,54	2.943.628.330	94,54	2.943.628.330		4.136.438.484			INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksanananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1.581.955.726,00	100%	3.047.109.500	0,00	0	16,23	494.461.900	47,90	1.459.472.580	96,20	2.931.188.106	96,20	2.931.188.106		4.513.143.832			INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananyan Reviu Laporan Kinerja				599.286.362	100%	532.043.000	0,00	0	28,34	150.779.000	52,31	278.313.000	87,00	462.875.000	87,00	462.875.000		1.062.161.362			INSPEKTORAT
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase Pelaporan LP2P/LHKPN/ LHKASN tepat waktu**	**100**	**2.668.811.430**	**22,12**	**590.374.224**	**100%**	**516.305.000**	**0,00**	**0**	**38,61**	**199.353.175**	**73,95**	**381.785.175**	**98,80**	**510.093.175**	**98,80**	**510.093.175**		**1.100.467.399**		**41,23**	**INSPEKTORAT**
	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**				**257.284.534**	**100%**	**228.484.000**	**0,00**	**0**	**31,45**	**71.853.175**	**58,73**	**134.197.175**	**98,30**	**224.605.175**	**98,30**	**224.605.175**		**481.889.709**			**INSPEKTORAT**
	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				107.284.534	100%	108.484.000	0,00	0	0,00	0	13,10	14.215.000	96,44	104.623.000	96,44	104.623.000		211.907.534			INSPEKTORAT

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				150.000.000	100%	120.000.000	0,00	0	59,88	71.853.175	99,99	119.982.175	99,99	119.982.175	99,99	119.982.175		269.982.175			INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	**Tersedianya Pendampingan dan Asistensi**				**333.089.690**	**100%**	**287.821.000**	**0,00**	**0**	**44,30**	**127.500.000**	**86,02**	**247.588.000**	**99,19**	**285.488.000**	**99,19**	**285.488.000**		**618.577.690**			**INSPEKTORAT**
	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pendampingan dan Asistensi				183.089.690	100%	237.821.000	0,00	0	53,61	127.500.000	83,82	199.338.000	99,75	237.238.000	99,75	237.238.000		420.327.690			INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tersedianya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				150.000.000	100%	50.000.000	0,00	0	0,00	0	96,50	48.250.000	96,50	48.250.000	96,50	48.250.000		198.250.000			INSPEKTORAT
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**43,37**	
																				Predikat kinerja		**Sedang**	
7	**7 UNSUR KEWILAYAHAN**			**131.005.845.659**	**24,25**	**31.766.651.616**	**100%**	**33.761.491.763**	**12,53**	**4.229.464.311**	**28,43**	**9.599.176.325**	**33,00**	**11.141.091.269**	**37,31**	**12.597.871.911**	**89,37**	**30.171.487.028**		**61.938.138.644**		**47,28**	**UNSUR KEWILAYAHAN**
	7.01 KECAMATAN			**131.005.845.659**	**24,25**	**31.766.651.616**	**100%**	**33.761.491.763**	**12,53**	**4.229.464.311**	**28,43**	**9.599.176.325**	**33,00**	**11.141.091.269**	**37,31**	**12.597.871.911**	**89,37**	**30.171.487.028**		**61.938.138.644**		**47,28**	**KECAMATAN**
1	**7.01.0.00.0.00.07.00 KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN**			**8.059.391.581**	**21,78**	**1.755.028.948**	**100%**	**2.063.075.524**	**16,45**	**339.428.031**	**26,84**	**553.775.730**	**30,40**	**627.076.371**	**24,39**	**503.138.047**	**98,08**	**2.023.418.179**		**3.778.447.127**		**46,88**	**Kecamatan Aek Nabara Barumun**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**8.059.391.581**	**21,67**	**1.746.433.948**	**100%**	**1.946.115.524**	**15,94**	**310.188.031**	**26,95**	**524.535.730**	**30,72**	**597.836.371**	**24,35**	**473.898.047**	**97,96**	**1.906.458.179**		**3.652.892.127**		**45,32**	**Kecamatan Aek Nabara Barumun**
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**0**	**100%**	**2.767.750**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**			**Kecamatan Aek Nabara Barumun**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0	100%	2.767.750	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Kecamatan Aek Nabara Barumun
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.728.181.382**	**100%**	**1.713.702.234**	**15,39**	**263.745.531**	**27,10**	**464.455.730**	**32,05**	**549.319.871**	**24,92**	**427.055.547**	**99,47**	**1.704.576.679**		**3.432.758.061**			**Kecamatan Aek Nabara Barumun**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1.728.181.382	1 T.A	1.713.702.234	3 bln	263.745.531	3 bln	464.455.730	3 bln	549.319.871	3 bln	427.055.547	1 T.A	1.704.576.679		3.432.758.061			Kecamatan Aek Nabara Barumun
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**18.252.566**	**100%**	**39.974.540**	**0,00**	**0**	**34,12**	**13.637.500**	**5,19**	**2.074.000**	**0,00**	**0**	**39,30**	**15.711.500**		**33.964.066**			**Kecamatan Aek Nabara Barumun**
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TersedianyaPeralatan dan Perlengkapan Kantor				12.258.716	1 T.A	24.263.000	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0		12.258.716			Kecamatan Aek Nabara Barumun
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				5.993.850	1 T.A	5.811.540	0,00	0	6 bln	3.737.500	6 bln	2.074.000	0,00	0	1 T.A	5.811.500		11.805.350			Kecamatan Aek Nabara Barumun
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0	50 hari	9.900.000	0,00	0	50 hari	9.900.000	0,00	0	0,00	0	50 hari	9.900.000		9.900.000			Kecamatan Aek Nabara Barumun
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**100%**	**155.246.000**	**24,39**	**37.870.000**	**24,39**	**37.870.000**	**24,39**	**37.870.000**	**24,65**	**38.270.000**	**97,83**	**151.880.000**		**151.880.000**			**Kecamatan Aek Nabara Barumun**
	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 Jenis	6.736.000	1 Jenis	1.670.000	0	1.670.000	1 Jenis	1.670.000	1 Jenis	1.670.000	1 Jenis	6.680.000		6.680.000			Kecamatan Aek Nabara Barumun
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3 Rekening	10.000.000	3 Rekening	2.000.000	3 Rekenin	2.000.000	3 Rekening	2.000.000	3 Rekening	2.400.000	3 Rekening	8.400.000		8.400.000			Kecamatan Aek Nabara Barumun
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						23 Orang	138.510.000	23 Orang	34.200.000	23 Orang	34.200.000	12 org	34.200.000	23 Orang	34.200.000	23 Orang	136.800.000		136.800.000			Kecamatan Aek Nabara Barumun
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**100%**	**34.425.000**	**24,90**	**8.572.500**	**24,90**	**8.572.500**	**24,90**	**8.572.500**	**24,90**	**8.572.500**	**99,61**	**34.290.000**		**34.290.000**			**Kecamatan Aek Nabara Barumun**
	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3 Unit	34.425.000	3 Unit	8.572.500	3 Unit	8.572.500	3 Unit	8.572.500	3 Unit	8.572.500	3 Unit	34.290.000		34.290.000			Kecamatan Aek Nabara Barumun
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**100**	**87.829.000**	**87,26**	**8.595.000**	**100%**	**116.960.000**	**25,00**	**29.240.000**	**25,00**	**29.240.000**	**25,00**	**29.240.000**	**25,00**	**29.240.000**	**100,00**	**116.960.000**		**125.555.000**		**9,79**	**Kecamatan Aek Nabara Barumun**
	7.01.01.2.13 Penataan Organisasi	**Meningkatkan Pelayanan Publik**			**87,26**	**8.595.000**	**100%**	**116.960.000**	**25,00**	**29.240.000**	**25,00**	**29.240.000**	**25,00**	**29.240.000**	**25,00**	**29.240.000**	**100,00**	**116.960.000**		**125.555.000**			**Kecamatan Aek Nabara Barumun**
	7.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			87,26	8.595.000	1 Keg	116.960.000	1 Keg	29.240.000	1 Keg	29.240.000	1 Keg	29.240.000	1 Keg	29.240.000	1 Keg	116.960.000		125.555.000			Kecamatan Aek Nabara Barumun
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**27,56**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
2	**7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BARUMUN SELATAN**			**7.379.169.644**	**18,54**	**1.368.130.916**	**100%**	**1.526.770.450**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**65,84**	**1.005.207.652**	**26,51**	**404.741.366**	**92,35**	**1.409.949.018**		**2.778.079.934**		**37,65**	**Kecamatan Barumun Selatan**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**6.942.722.438**	**18,23**	**1.265.897.582**	**100%**	**1.356.160.950**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**68,54**	**929.479.652**	**23,53**	**319.104.866**	**92,07**	**1.248.584.518**		**2.514.482.100**		**36,22**	**Kecamatan Barumun Selatan**
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedinay Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.215.693.230**	**100%**	**1.134.392.600**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**70,70**	**802.063.212**	**12,57**	**142.574.126**	**83,27**	**944.637.338**		**2.160.330.568**			**Kecamatan Barumun Selatan**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1.215.693.230	100%	1.134.392.600	0,00		3 Bulan		70,70	802.063.212	12,57	142.574.126	83,27	944.637.338		2.160.330.568			Kecamatan Barumun Selatan
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**50.204.352**	**100%**	**70.516.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**41,61**	**29.339.330**	**56,78**	**40.040.240**	**98,39**	**69.379.570**		**119.583.922**			**Kecamatan Barumun Selatan**
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.997.300	100%	5.007.000	0,00	0	0,00	0	74,77	3.743.600	25,04	1.253.600	99,80	4.997.200		7.994.500			Kecamatan Barumun Selatan
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TersedianyaPeralatan dan Perlengkapan Kantor				20.705.652	100%	16.969.200	0,00	0	0,00	0	67,18	11.400.230	26,72	4.533.640	93,90	15.933.870		36.639.522			Kecamatan Barumun Selatan
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				9.000.000	100%	9.840.000	0,00	0	0,00	0	74,93	7.373.000	24,93	2.453.000	99,86	9.826.000		18.826.000			Kecamatan Barumun Selatan
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1.913.650	100%	9.150.000	0,00	0	0,00	0	74,56	6.822.500	24,59	2.250.000	99,15	9.072.500		10.986.150			Kecamatan Barumun Selatan
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.587.750	100%	29.550.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	29.550.000	100,00	29.550.000		45.137.750			Kecamatan Barumun Selatan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						**100%**	**36.510.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**36.510.000**	**100,00**	**36.510.000**					
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya						100%	36.510.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	36.510.000	100,00	36.510.000					
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**100%**	**137.681.150**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**71,23**	**98.077.110**	**23,27**	**32.045.000**	**94,51**	**130.122.110**		**130.122.110**			**Kecamatan Barumun Selatan**
	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				0	100%	5.999.150	0,00	0	0,00	0	74,63	4.477.110	14,09	845.000	88,71	5.322.110		0			Kecamatan Barumun Selatan
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, air, tv kabel dan internet kantor				0	100%	5.400.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Kecamatan Barumun Selatan
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor TKS				0	100%	126.282.000	0,00	0	0,00	0	74,12	93.600.000	24,71	31.200.000	98,83	124.800.000		124.800.000			Kecamatan Barumun Selatan
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**0**	**100%**	**13.571.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**13.571.000**	**100,00**	**13.571.000**		**0**			**Kecamatan Barumun Selatan**
	7.01.01.2.09.01 penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0	100%	10.251.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	10.251.000	100,00	10.251.000		0			Kecamatan Barumun Selatan
	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0	100%		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Kecamatan Barumun Selatan
	7.01.01.2.09.09 pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0	100%	3.320.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	3.320.000	100,00	3.320.000		3.320.000			Kecamatan Barumun Selatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**0**		**54.364.500**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**54.364.500**	**100,00**	**54.364.500**					
	Pengadaan Mebeuler	Tersedianya Pengadaan Mebel						18.964.500		0		0	0,00	0	100,00	18.964.500	100,00	18.964.500		18.964.500			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya						35.400.000		0		0	0,00	0	100,00	35.400.000	100,00	35.400.000		35.400.000			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik**	**100**	**300.818.822**	**7,40**	**22.269.950**	**100%**	**152.094.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**38,36**	**58.349.500**	**55,56**	**84.500.000**	**93,92**	**142.849.500**		**165.119.450**		**54,89**	**Kecamatan Barumun Selatan**
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**22.269.950**	**100%**	**152.094.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**38,36**	**58.349.500**	**55,56**	**84.500.000**	**93,92**	**142.849.500**		**165.119.450**			**Kecamatan Barumun Selatan**
	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				22.269.950	100%	142.849.500	0,00	0	0,00		40,85	58.349.500	59,15	84.500.000	100,00	142.849.500		165.119.450			Kecamatan Barumun Selatan
	Rapat Kooordinasi dengan Muspika Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Bulan Bakti Gotong Royong				0	100%	4.622.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Kecamatan Barumun Selatan
	Perencanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Adanya Perencanaan Bulan Bakti Gotong Royong				0	100%	4.622.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Kecamatan Barumun Selatan
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100**	**135.628.384**	**58,96**	**79.963.384**	**100%**	**18.515.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**93,86**	**17.378.500**	**6,14**	**1.136.500**	**100,00**	**18.515.000**		**98.478.384**		**72,61**	**Kecamatan Barumun Selatan**
	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**79.963.384**	**100%**	**18.515.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**93,86**	**17.378.500**	**6,14**	**1.136.500**	**100,00**	**18.515.000**		**98.478.384**			**Kecamatan Barumun Selatan**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				79.963.384	100%	18.515.000	0,00	0	0,00		93,86	17.378.500	6,14	1.136.500	100,00	18.515.000		98.478.384			Kecamatan Barumun Selatan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		54,57	
																				Predikat kinerja		Sangat Rendah	
3	**7.01.0.00.0.00.10.00 KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN**			**6.763.347.272**	**23,38**	**1.581.416.313**	**100%**	**1.720.424.742**	**12,70**	**218.535.459**	**21,90**	**376.826.947**	**22,29**	**383.486.567**	**24,28**	**417.713.132**	**81,18**	**1.396.562.105**		**2.977.978.418**		**44,03**	**Kecamatan Sihapas Barumun**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**6.444.676.212**	**23,01**	**1.482.838.753**	**100%**	**1.582.060.242**	**11,94**	**188.945.459**	**23,03**	**364.332.447**	**24,24**	**383.486.567**	**21,27**	**336.433.132**	**80,48**	**1.273.197.605**		**2.756.036.358**		**42,76**	**Kecamatan Sihapas Barumun**
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**9.997.750**	**100%**	**7.434.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**7.434.000**	**100,00**	**7.434.000**		**17.431.750**			**Kecamatan Sihapas Barumun**
	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.997.750	1 Keg	7.434.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 Keg	7.434.000	100,00	7.434.000		17.431.750			Kecamatan Sihapas Barumun
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.298.510.380**	**100%**	**1.356.533.642**	**13,43**	**182.190.459**	**22,78**	**308.965.447**	**25,67**	**348.266.567**	**19,97**	**270.881.632**	**81,85**	**1.110.304.105**		**2.408.814.485**			**Kecamatan Sihapas Barumun**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Taunjangan ASN				1.298.510.380	12 bln	969.533.642	2 bln	182.190.459	3 Bln	229.459.447	4 Bln	218.532.567	3 Bln	166.081.632	12 bln	796.264.105		2.094.774.485			Kecamatan Sihapas Barumun
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	Terbayarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN					12 bln	387.000.000			3 Bln	79.506.000	5 Bln	129.734.000	5 Bln	104.800.000	12 bln	314.040.000		314.040.000			Kecamatan Sihapas Barumun
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**43.020.600**	**100%**	**70.669.000**	**9,56**	**6.755.000**	**24,52**	**17.329.500**	**16,30**	**11.520.000**	**17,78**	**12.564.500**	**68,16**	**48.169.000**		**91.189.600**			**Kecamatan Sihapas Barumun**
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.430.000	1 Keg	9.530.000	0,00	0	1 Keg	4.765.000	1 Keg	4.765.000	0,00	0	1 Keg	9.530.000		14.960.000			Kecamatan Sihapas Barumun
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				10.540.600	1 Keg	11.619.000	0,00	0	1 Keg	5.809.500	0,00	0	1 Keg	5.809.500	1 Keg	11.619.000		22.159.600			Kecamatan Sihapas Barumun
	7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu				12.500.000	1 Keg	27.020.000	1 Keg	6.755.000	1 Keg	6.755.000	1 Keg	6.755.000	1 Keg	6.755.000	1 Keg	27.020.000		39.520.000			Kecamatan Sihapas Barumun
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14.550.000	1 Keg	22.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		14.550.000			Kecamatan Sihapas Barumun
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**106.621.193**	**100%**	**128.304.000**	**0,00**	**0**	**24,63**	**31.600.000**	**18,47**	**23.700.000**	**30,79**	**39.500.000**	**73,89**	**94.800.000**		**201.421.193**			**Kecamatan Sihapas Barumun**
	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				9.099.000	1 Keg	7.300.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		9.099.000			Kecamatan Sihapas Barumun
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.986.873	1 Keg	6.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		4.986.873			Kecamatan Sihapas Barumun
	7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0	1 Keg	19.178.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Kecamatan Sihapas Barumun
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				92.535.320	12 bln	95.826.000	0,00	0	4 Bln	31.600.000	3 Bln	23.700.000	5 Bln	39.500.000	12 bln	94.800.000		187.335.320			Kecamatan Sihapas Barumun
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**24.688.830**	**100%**	**19.119.600**	**0,00**	**0**	**33,67**	**6.437.500**	**0,00**	**0**	**31,66**	**6.053.000**	**65,33**	**12.490.500**		**37.179.330**			**Kecamatan Sihapas Barumun**
	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.688.830	1 unit	19.119.600	0,00	0	1 unit	6.437.500	0	0	1 unit	6.053.000	1 unit	12.490.500		37.179.330			Kecamatan Sihapas Barumun
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100**	**37.483.500**	**26,48**	**9.924.780**	**100%**	**12.494.500**	**0,00**	**0**	**100,00**	**12.494.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**12.494.500**		**22.419.280**		**59,81**	**Kecamatan Sihapas Barumun**
	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**9.924.780**	**100%**	**12.494.500**	**0,00**	**0**	**100,00**	**12.494.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**12.494.500**		**22.419.280**			**Kecamatan Sihapas Barumun**
	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9.924.780	1 Keg	12.494.500	0,00	0	1 Keg	12.494.500	0,00	0	0,00	0	1 Keg	12.494.500		22.419.280			Kecamatan Sihapas Barumun
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**281.187.560**	**31,53**	**88.652.780**	**100%**	**125.870.000**	**23,51**	**29.590.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**64,57**	**81.280.000**	**88,08**	**110.870.000**		**199.522.780**		**70,96**	**Kecamatan Sihapas Barumun**
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**88.652.780**	**100%**	**125.870.000**	**23,51**	**29.590.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**64,57**	**81.280.000**	**88,08**	**110.870.000**		**199.522.780**			**Kecamatan Sihapas Barumun**
	7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				88.652.780	1 Keg	125.870.000	1 Keg	29.590.000	0,00	0	0,00	0	1 Keg	81.280.000	1 Keg	110.870.000		199.522.780			Kecamatan Sihapas Barumun
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		57,84	
																				Predikat kinerja		Rendah	
4	**7.01.0.00.0.00.14.00 KECAMATAN BARUMUN BARAT**			**6.030.974.320**	**22,57**	**1.361.118.132**	**100%**	**1.611.466.619**	**12,13**	**195.413.994**	**33,60**	**541.509.811**	**64,12**	**1.033.197.452**	**93,93**	**1.513.658.119**	**93,93**	**1.513.658.119**	**111,21**	**2.874.776.251**		**47,67**	**Kecamatan Barumun Barat**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**5.925.365.550**	**22,55**	**1.336.347.362**	**100%**	**1.465.584.619**	**13,33**	**195.413.994**	**36,95**	**541.509.811**	**68,16**	**998.948.452**	**93,34**	**1.368.016.119**	**93,34**	**1.368.016.119**	**102,37**	**2.704.363.481**		**45,64**	**Kecamatan Barumun Barat**
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**4.994.642**	**100%**	**5.000.000**	**0,00**	**0**	**35,40**	**1.770.000**	**35,40**	**1.770.000**	**99,80**	**4.990.000**	**99,80**	**4.990.000**	**99,91**	**9.984.642**			**Kecamatan Barumun Barat**
	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.994.642	100%	5.000.000	0,00	0	35,40	1.770.000	35,40	1.770.000	99,80	4.990.000	99,80	4.990.000	99,91	9.984.642			Kecamatan Barumun Barat
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.195.430.024**	**100%**	**1.256.494.419**	**13,83**	**173.813.994**	**39,18**	**492.239.811**	**71,57**	**899.277.452**	**92,47**	**1.161.857.119**	**92,47**	**1.161.857.119**	**97,19**	**2.357.287.143**			**Kecamatan Barumun Barat**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				1.195.430.024	100%	1.234.176.666	14,08	173.813.994	39,88	492.239.811	72,86	899.277.452	94,14	1.161.857.119	94,14	1.161.857.119	97,19	2.357.287.143			Kecamatan Barumun Barat
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**21.110.217**	**100%**	**43.798.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**13,18**	**5.773.000**	**99,99**	**43.796.500**	**99,99**	**43.796.500**	**207,47**	**64.906.717**			**Kecamatan Barumun Barat**
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				491.785	100%	2.197.200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,95	2.196.000	99,95	2.196.000	446,54	2.687.785			Kecamatan Barumun Barat
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.898.212	100%	15.050.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	15.050.000	100,00	15.050.000	152,05	24.948.212			Kecamatan Barumun Barat
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				1.000.000	100%	8.313.500	0,00	0	0,00	0	49,95	4.153.000	100,00	8.313.500	100,00	8.313.500	831,35	9.313.500			Kecamatan Barumun Barat
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1.020.220	100%	3.238.000	0,00	0	0,00	0	50,03	1.620.000	99,97	3.237.000	99,97	3.237.000	317,28	4.257.220			Kecamatan Barumun Barat
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.700.000	100%	15.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	172,41	23.700.000			Kecamatan Barumun Barat
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**95.664.379**	**100%**	**154.642.500**	**13,97**	**21.600.000**	**30,72**	**47.500.000**	**59,57**	**92.128.000**	**99,08**	**153.223.500**	**99,08**	**153.223.500**	**160,17**	**248.887.879**			**Kecamatan Barumun Barat**
	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.597.572	100%	3.688.500	0,00	0	0,00	0	38,06	1.404.000	99,78	3.680.500	99,78	3.680.500	230,38	5.278.072			Kecamatan Barumun Barat
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.389.735	100%	5.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,10	4.955.000	99,10	4.955.000	112,88	9.344.735			Kecamatan Barumun Barat
	7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.291.632	100%	10.500.000	0,00	0	0,00	0	49,75	5.224.000	99,66	10.464.000	99,66	10.464.000	317,90	13.755.632			Kecamatan Barumun Barat
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				86.385.440	100%	135.454.000	15,95	21.600.000	35,07	47.500.000	63,12	85.500.000	99,02	134.124.000	99,02	134.124.000	155,26	220.509.440			Kecamatan Barumun Barat
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**19.148.100**	**100%**	**5.649.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**73,45**	**4.149.000**	**73,45**	**4.149.000**	**21,67**	**23.297.100**			**Kecamatan Barumun Barat**
	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				19.148.100	100%	5.649.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	73,45	4.149.000	73,45	4.149.000	21,67	23.297.100			Kecamatan Barumun Barat
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100**	**56.528.250**	**25,99**	**14.690.250**	**100%**	**132.882.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**21,51**	**28.580.000**	**99,93**	**132.788.000**	**99,93**	**132.788.000**	**903,92**	**147.478.250**		**260,89**	**Kecamatan Barumun Barat**
	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**14.690.250**	**100%**	**132.882.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**21,51**	**28.580.000**	**99,93**	**132.788.000**	**99,93**	**132.788.000**	**903,92**	**147.478.250**			**Kecamatan Barumun Barat**
	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				14.690.250	100%	13.946.000	0,00	0	0,00	0	34,17	4.766.000	99,62	13.893.500	99,62	13.893.500	**94,58**	**28.583.750**			Kecamatan Barumun Barat
	7.01.03.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0	100%	118.936.000	0,00	0	0,00	0	20,02	23.814.000	99,97	118.894.500	99,97	118.894.500	**0,00**	0			Kecamatan Barumun Barat
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**49.080.520**	**20,54**	**10.080.520**	**100%**	**13.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**43,61**	**5.669.000**	**98,88**	**12.854.000**	**98,88**	**12.854.000**	**127,51**	**22.934.520**		**46,73**	**Kecamatan Barumun Barat**
	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**10.080.520**	**100%**	**13.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**43,61**	**5.669.000**	**98,88**	**12.854.000**	**98,88**	**12.854.000**	**127,51**	**22.934.520**			**Kecamatan Barumun Barat**
	7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10.080.520	100%	13.000.000	0,00	0	0,00	0	43,61	5.669.000	98,88	12.854.000	98,88	12.854.000	**127,51**	**22.934.520**			Kecamatan Barumun Barat
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**117,75**	
																				Predikat kinerja			
5	**7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BARUMUN TENGAH**			**8.897.867.843**	**24,27**	**2.159.946.504**	100%	**2.182.348.516**	**14,17**	**309.307.706**	**28,15**	**614.376.881**	**27,89**	**608.655.272**	**26,72**	**583.100.525**	**96,93**	**2.115.440.384**		**4.275.386.888**		**48,05**	**Kecamatan Barumun Tengah**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**8.467.484.861**	**24,35**	**2.061.873.522**	100%	**2.021.578.516**	**14,07**	**284.527.706**	**26,96**	**544.986.881**	**30,11**	**608.655.272**	**25,55**	**516.570.525**	**96,69**	**1.954.740.384**		**4.016.613.906**		**47,44**	**Kecamatan Barumun Tengah**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.857.828.190**	**100%**	**1.809.003.966**	**15,44**	**279.347.706**	**26,73**	**483.611.881**	**31,01**	**561.055.272**	**23,84**	**431.251.525**	**97,03**	**1.755.266.384**		**3.613.094.574**			**Kecamatan Barumun Tengah**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1.857.828.190	100%	1.809.003.966	15,44	279.347.706	26,73	483.611.881	31,01	561.055.272	23,84	431.251.525	97,03	1.755.266.384		3.613.094.574			Kecamatan Barumun Tengah
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**168.930.082**	**100%**	**184.566.000**	**1,58**	**2.925.000**	**27,40**	**50.577.000**	**25,79**	**47.600.000**	**44,36**	**81.868.000**	**99,14**	**182.970.000**		**351.900.082**			**Kecamatan Barumun Tengah**
	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Jenis	6.000.000	1 Jenis	8.970.000	32,61	2.925.000	1 Jenis	2.977.000	0,00	0	1 Jenis	3.068.000	1 Jenis	8.970.000	1 Jenis	14.970.000			Kecamatan Barumun Tengah
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Rekenin	16.530.082	2 Rekenin	12.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12 Rekenin g	12.000.000	12 Rekening	12.000.000		28.530.082			Kecamatan Barumun Tengah
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14 Orang	438.200.000	14 Orang	146.400.000	14 Orang	163.596.000	12 org	-	12 org	47.600.000	12 org	47.600.000	40,83	66.800.000	12 org	162.000.000	14 Orang	308.400.000			Kecamatan Barumun Tengah
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**20.115.250**	**100%**	**21.835.000**	**10,33**	**2.255.000**	**49,45**	**10.798.000**	**0,00**	**0**	**15,80**	**3.451.000**	**75,59**	**16.504.000**		**36.619.250**			**Kecamatan Barumun Tengah**
	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.101.120		10.119.000	0,00	0	65,90	6.668.000	0,00	**0**	34,10	3.451.000	100,00	**10.119.000**					
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2 Jenis	6.765.250	2 Jenis	6.385.000	2 Jenis	2.255.000	2 Jenis	4.130.000	0	0	0,00	0	2 Jenis	6.385.000		13.150.250			Kecamatan Barumun Tengah
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			100 hari	13.350.000	50 hari	15.450.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100 hari	13.350.000			Kecamatan Barumun Tengah
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**15.000.000**	**100%**	**6.173.550**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**15.000.000**			**Kecamatan Barumun Tengah**
	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000	100%	6.173.550	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		15.000.000			Kecamatan Barumun Tengah
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik**	**100**	**29.045.688**	**44,23**	**12.845.688**	**100%**	**15.400.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**15.400.000**	**100,00**	**15.400.000**		**28.245.688**		**97,25**	**Kecamatan Barumun Tengah**
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**12.845.688**	**100%**	**15.400.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**15.400.000**	**100,00**	**15.400.000**		**28.245.688**			**Kecamatan Barumun Tengah**
	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12.845.688	100%	15.400.000	**0,00**	0	0,00	0	0,00	0	100,00	15.400.000	0,00	15.400.000		**28.245.688**			Kecamatan Barumun Tengah
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100**	**94.932.240**	**21,69**	**20.592.240**	**100%**	**24.780.000**	**100,00**	**24.780.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**24.780.000**		**45.372.240**		**47,79**	**Kecamatan Barumun Tengah**
	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**20.592.240**	**100%**	**24.780.000**	**0,00**	**24.780.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**24.780.000**		**45.372.240**			**Kecamatan Barumun Tengah**
	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20.592.240	100%	24.780.000	100,00	24.780.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	24.780.000		**45.372.240**			Kecamatan Barumun Tengah
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**306.405.054**	**21,09**	**64.635.054**	**100%**	**120.590.000**	**0,00**	**0**	**57,54**	**69.390.000**	**0,00**	**0**	**42,40**	**51.130.000**	**99,94**	**120.520.000**		**185.155.054**		**60,43**	**Kecamatan Barumun Tengah**
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**64.635.054**	**100%**	**120.590.000**	**0,00**	**0**	**57,54**	**69.390.000**	**0,00**	**0**	**42,40**	**51.130.000**	**99,94**	**120.520.000**		**185.155.054**			**Kecamatan Barumun Tengah**
	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				16.516.094	100%	11.200.000	**0,00**	0	0,00	0	0,00	0	100,00	11.200.000	0,00	11.200.000		**27.716.094**			Kecamatan Barumun Tengah
	7.01.04 2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				48.118.960	100%	109.390.000	**0,00**	0	63,43	69.390.000	0,00	0	36,50	39.930.000	99,94	109.320.000		**157.438.960**			Kecamatan Barumun Tengah
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**29.907.000**	**28,74**	**8.595.000**	**100%**	**9.969.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**8.595.000**		**28,74**	**Kecamatan Barumun Tengah**
	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**8.595.000**	**100%**	**9.969.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**8.595.000**			**Kecamatan Barumun Tengah**
	7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				8.595.000	100%	9.969.000	**0,00**	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		**8.595.000**			Kecamatan Barumun Tengah
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	**56,33**	
																				Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	
6	**7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN HUTARAJA TINGGI**			**10.895.438.187**	**23,84**	**2.597.681.771**	100%	**2.622.107.296**	0,00	0	**43,30**	**1.135.275.823**					**43,30**	**1.135.275.823**	**69,59**	**3.732.957.594**		**34,26**	**Kecamatan Hutaraja Tinggi**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**10.472.033.193**	**23,85**	**2.497.585.527**	100%	**2.508.359.296**	0,00	0	**45,26**	**1.135.275.823**					45,26	1.135.275.823	**68,75**	**3.632.861.350**		**34,69**	**Kecamatan Hutaraja Tinggi**
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.196.829.072**	**100%**	**2.245.380.096**	**0,00**	**0**	**44,92**	**1.008.675.823**					**44,92**	**1.008.675.823**	**68,53**	**3.205.504.895**			**Kecamatan Hutaraja Tinggi**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				2.196.829.072	100%	2.245.380.096	0,00	0	**44,92**	1.008.675.823					12	1.008.675.823	68,53	3.205.504.895			Kecamatan Hutaraja Tinggi
	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**17.500.000**	**100%**	**18.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**					**0,00**	**0**	**100,00**	**17.500.000**			**Kecamatan Hutaraja Tinggi**
	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				17.500.000	100%	18.000.000	0,00	0	**0,00**	0					12	0	100,00	17.500.000			Kecamatan Hutaraja Tinggi
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**47.064.452**	**100%**	**40.198.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**					**0,00**	**0**	**100,00**	**47.064.452**			**Kecamatan Hutaraja Tinggi**
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.328.000	100%	4.764.600	0,00	0	**0,00**	0					12	0	100,00	4.328.000			Kecamatan Hutaraja Tinggi
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.236.452	100%	8.270.000	0,00	0	**0,00**	0					12	0	100,00	12.236.452			Kecamatan Hutaraja Tinggi
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.114.000	100%	3.163.600	0,00	0	**0,00**	0					12	0	100,00	6.114.000			Kecamatan Hutaraja Tinggi
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.386.000	100%	24.000.000	0,00	0	**0,00**	0					12	0	100,00	24.386.000			Kecamatan Hutaraja Tinggi
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**183.765.663**	**100%**	**157.980.000**	**0,00**	**0**	**40,07**	**63.300.000**					**40,07**	**63.300.000**	**74,38**	**247.065.663**			**Kecamatan Hutaraja Tinggi**
	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.468.188	100%	3.730.000	0,00	0	**0,00**	0					12	0	100,00	4.468.188			Kecamatan Hutaraja Tinggi
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.487.293	100%	3.000.000	0,00	0	**0,00**	0					12	0	100,00	4.487.293			Kecamatan Hutaraja Tinggi
	7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				59.610.182	100%	53.882.000	0,00	0	**28,40**	15.300.000					12	15.300.000	79,58	74.910.182			Kecamatan Hutaraja Tinggi
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				115.200.000	100%	97.368.000	0,00	0	**49,30**	48.000.000					12	48.000.000	70,59	163.200.000			Kecamatan Hutaraja Tinggi
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**14.975.780**	**100%**	**46.801.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**					**12**	**0**	**100**	**14.975.780**			**Kecamatan Hutaraja Tinggi**
	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.975.780	100%	15.300.000	0,00	0	**0,00**	0					12	0	100	14.975.780			Kecamatan Hutaraja Tinggi
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik**	**100**	**92.558.700**	**14,11**	**13.055.700**	100%	**31.501.000**	**0,00**	0	**0,00**	0					**0,00**	0	**100**	**13.055.700**		**14,11**	**Kecamatan Hutaraja Tinggi**
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**7.055.700**	**100%**	**19.501.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**					**0,00**	**0**	**100**	**7.055.700**			**Kecamatan Hutaraja Tinggi**
	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7.055.700	100%	19.501.000	0,00	0	**0,00**	0					1 Keg	0	100	7.055.700			Kecamatan Hutaraja Tinggi
	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**6.000.000**	**100%**	**6.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**					**0**	**0**	**100**	**6.000.000**			**Kecamatan Hutaraja Tinggi**
	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.000.000	100%	6.000.000	0,00	0	**0,00**	0					12	0	100	6.000.000			Kecamatan Hutaraja Tinggi
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**330.846.294**	**25,40**	**84.040.544**	100%	**82.247.000**	**0,00**	0	**0,00**	0					**0,00**	0	**100**	**84.040.544**		**25,40**	**Kecamatan Hutaraja Tinggi**
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**84.040.544**	**100%**	**82.247.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**					**0,00**	**0**	**100**	**84.040.544**			**Kecamatan Hutaraja Tinggi**
	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				17.430.152	100%	15.780.000	0,00	0	**0,00**	0					1 Keg	0	100	17.430.152			Kecamatan Hutaraja Tinggi
	7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				66.610.392	100%	66.467.000	0,00	0	**0,00**	0					12	0	100	66.610.392			Kecamatan Hutaraja Tinggi
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**24,73**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
7	**7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN SOSA TIMUR**			**7.080.131.620**	**24,24**	**1.716.517.422**	**100%**	**1.786.371.316**	**11,94**	**213.203.622**	**40,11**	**716.468.531**	**63,26**	**1.130.056.274**	**89,46**	**1.598.061.049**	**89,46**	**1.598.061.049**	**52**	**3.314.578.471**		**46,82**	**Kecamatan Sosa Timur**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**6.847.732.232**	**24,10**	**1.650.525.454**	**100%**	**1.730.909.316**	**12,32**	**213.203.622**	**38,55**	**667.201.531**	**62,44**	**1.080.789.274**	**86,59**	**1.498.856.049**	**86,59**	**1.498.856.049**	**52**	**3.149.381.503**		**45,99**	**Kecamatan Sosa Timur**
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.472.445.629**	**100%**	**1.552.690.716**	**13,73**	**213.203.622**	**41,22**	**640.093.531**	**66,32**	**1.029.681.274**	**84,78**	**1.316.340.409**	**84,78**	**1.316.340.409**	**53**	**2.788.786.038**			**Kecamatan Sosa Timur**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.472.445.629	100%	1.552.690.716	13,73	213.203.622	41,22	640.093.531	66,32	1.029.681.274	84,78	1.316.340.409	84,78	1.316.340.409	53	2.788.786.038			Kecamatan Sosa Timur
	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**7.000.000**	**100%**	**4.560.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**4.560.000**	**100,00**	**4.560.000**	**61**	**11.560.000**			**Kecamatan Sosa Timur**
	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				7.000.000	100%	4.560.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	4.560.000	100,00	4.560.000	61	11.560.000			Kecamatan Sosa Timur
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**41.426.870**	**100%**	**42.823.600**	**0,00**	**0**	**7,26**	**3.108.000**	**7,26**	**3.108.000**	**99,16**	**42.462.640**	**99,16**	**42.462.640**	**49**	**83.889.510**			**Kecamatan Sosa Timur**
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				949.000	100%	1.001.600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,31	994.640	99,31	994.640	49	1.943.640			Kecamatan Sosa Timur
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.561.620	100%	17.660.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	17.660.000	100,00	17.660.000	56	40.221.620			Kecamatan Sosa Timur
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.500.000	100%	3.978.000	0,00	0	42,08	1.674.000	42,08	1.674.000	100,00	3.978.000	100,00	3.978.000	47	7.478.000			Kecamatan Sosa Timur
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.726.500	100%	3.930.000	0,00	0	36,49	1.434.000	36,49	1.434.000	100,00	3.930.000	100,00	3.930.000	31	5.656.500			Kecamatan Sosa Timur
	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				689.750	100%	254.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100	689.750			Kecamatan Sosa Timur
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.000.000	100%	16.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,38	15.900.000	99,38	15.900.000	43	27.900.000			Kecamatan Sosa Timur
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**17.400.000**	**100%**	**32.242.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**32.242.000**	**100,00**	**32.242.000**	**35**	**49.642.000**			**Kecamatan Sosa Timur**
	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel				17.400.000	100%	32.242.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	32.242.000	100,00	32.242.000	35	49.642.000			Kecamatan Sosa Timur
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**78.352.811**	**100%**	**98.593.000**	**0,00**	**0**	**24,34**	**24.000.000**	**48,68**	**48.000.000**	**104,72**	**103.251.000**	**104,72**	**103.251.000**	**43**	**181.603.811**			**Kecamatan Sosa Timur**
	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.496.000	100%	1.853.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	80,46	1.491.000	80,46	1.491.000	63	3.987.000			Kecamatan Sosa Timur
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.861.101	100%	6.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	96,00	5.760.000	96,00	5.760.000	33	8.621.101			Kecamatan Sosa Timur
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				72.995.710	100%	90.740.000	0,00	0	26,45	24.000.000	52,90	48.000.000	105,80	96.000.000	105,80	96.000.000	43	168.995.710			Kecamatan Sosa Timur
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik**	**100**	**148.002.000**	**0,00**	**0**	**100%**	**49.334.000**	**0,00**	**0**	**99,86**	**49.267.000**	**99,86**	**49.267.000**	**201,09**	**99.205.000**	**201,09**	**99.205.000**	**0**	**99.205.000**		**67,03**	**Kecamatan Sosa Timur**
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**0**	**100%**	**49.334.000**	**0,00**	**0**	**99,86**	**49.267.000**	**99,86**	**49.267.000**	**201,09**	**99.205.000**	**201,09**	**99.205.000**	**0**	**99.205.000**			**Kecamatan Sosa Timur**
	7.01.02.2.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0	100%	49.334.000	0,00	0	99,86	49.267.000	99,86	49.267.000	201,09	99.205.000	201,09	99.205.000	0	99.205.000			Kecamatan Sosa Timur
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100**	**68.421.420**	**73,66**	**50.400.000**	**100%**	**6.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100**	**50.400.000**		**73,66**	**Kecamatan Sosa Timur**
	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**50.400.000**	**100%**	**6.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100**	**50.400.000**			**Kecamatan Sosa Timur**
	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				50.400.000	100%	6.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100	50.400.000			Kecamatan Sosa Timur
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**15.975.968**	**97,60**	**15.591.968**	**100%**	**128.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100**	**15.591.968**		**97,60**	**Kecamatan Sosa Timur**
	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**15.591.968**	**100%**	**128.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100**	**15.591.968**			**Kecamatan Sosa Timur**
	7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15.591.968	100%	128.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100	15.591.968			Kecamatan Sosa Timur
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**71,07**	
																				Predikat kinerja		**Sedang**	
8	**7.01.0.00.0.00.15.00 KECAMATAN SOSA JULU**			**7.035.449.813**	**22,50**	**1.583.130.059**	**100%**	**1.689.805.731**	**22,67**	**383.055.648**	**16,33**	**275.974.677**	**24,45**	**413.172.366**	**30,64**	**517.720.522**	**94,09**	**1.589.923.213**		**3.173.053.272**		**45,10**	**Kecamatan Sosa Julu**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**6.729.937.313**	**22,79**	**1.533.525.059**	**100%**	**1.553.768.231**	**19,41**	**301.640.648**	**17,76**	**275.974.677**	**26,29**	**408.549.866**	**30,10**	**467.725.522**	**93,57**	**1.453.890.713**		**2.987.415.772**		**44,39**	**Kecamatan Sosa Julu**
	7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksanaya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**0**	**100%**	**5.100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**5.100.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**5.100.000**		**5.100.000**			**Kecamatan Sosa Julu**
	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0	12 Bulan	5.100.000	0,00	0	0,00	0	9 Bulan	5.100.000	0,00	0	9 Bulan	5.100.000		0			Kecamatan Sosa Julu

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.360.171.945**	**100%**	**1.242.368.231**	**21,77**	**270.440.648**	**19,70**	**244.774.677**	**27,83**	**345.773.866**	**24,20**	**300.675.522**	**93,50**	**1.161.664.713**		**2.521.836.658**			**Kecamatan Sosa Julu**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1.360.171.945	12 Bulan	1.242.368.231	3 Bulan	270.440.648	3 Bulan	244.774.677	3 Bulan	345.773.866	3 Bulan	300.675.522	12 Bulan	1.161.664.713		2.521.836.658			Kecamatan Sosa Julu
	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**32.500.000**	**100%**	**16.800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**16.800.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**16.800.000**		**49.300.000**			**Kecamatan Sosa Julu**
	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				32.500.000	12 Bulan	16.800.000	0,00	0	0,00	0	12 Bulan	16.800.000	0,00	0	12 Bulan	16.800.000		49.300.000			Kecamatan Sosa Julu
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**63.744.240**	**100%**	**118.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**6,78**	**8.000.000**	**82,25**	**97.050.000**	**89,03**	**105.050.000**		**168.794.240**			**Kecamatan Sosa Julu**
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.997.000	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		1.997.000			Kecamatan Sosa Julu
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.749.240	12 Bulan	95.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12 Bulan	91.500.000	12 Bulan	91.500.000		134.249.240			Kecamatan Sosa Julu
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Kecamatan Sosa Julu
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.998.000	12 Bulan	8.000.000	0,00	0	0,00	0	12 Bulan	8.000.000	0,00	0	12 Bulan	8.000.000		11.998.000			Kecamatan Sosa Julu
	Penyediaan Bahan / Material	Terdedianya Bahan /Material				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Kecamatan Sosa Julu
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000	12 Bulan	15.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.550.000	12 Bulan	5.550.000		20.550.000			Kecamatan Sosa Julu
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**67.117.674**	**100%**	**166.600.000**	**18,73**	**31.200.000**	**18,73**	**31.200.000**	**19,86**	**33.080.000**	**42,02**	**70.000.000**	**99,33**	**165.480.000**		**232.597.674**			**Kecamatan Sosa Julu**
	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.800.000	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		1.800.000			Kecamatan Sosa Julu
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				517.674	12 Bulan	3.000.000	0,00	0	0,00	0	9 Bulan	1.880.000	0,00	0	9 Bulan	1.880.000		2.397.674			Kecamatan Sosa Julu
	1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0	12 Bulan	154.000.000	18,70	28.800.000	18,70	28.800.000	12 Bulan	28.800.000	12 Bulan	67.600.000	12 Bulan	154.000.000		0			Kecamatan Sosa Julu
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				64.800.000	12 Bulan	9.600.000	3 Bulan	2.400.000	3 Bulan	2.400.000	3 Bulan	2.400.000	3 Bulan	2.400.000	12 Bulan	9.600.000		74.400.000			Kecamatan Sosa Julu
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**9.991.200**	**100%**	**10.000.000**	0,00	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4.896.000**	**0,00**	**0**	**48,96**	**4.896.000**		**14.887.200**			**Kecamatan Sosa Julu**
	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				9.991.200	12 Bulan	10.000.000	0,00	0	0,00	0	12 Bulan	4.896.000	0,00	0	12 Bulan	4.896.000		14.887.200			Kecamatan Sosa Julu
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				0	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Kecamatan Sosa Julu
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100**	**44.517.500**	**68,85**	**30.650.000**	**100%**	**4.622.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**4.622.500**	**0,00**	**0**	**100,00**	**4.622.500**		**35.272.500**		**79,23**	**Kecamatan Sosa Julu**
	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**30.650.000**	**100%**	**4.622.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**4.622.500**	**0,00**	**0**	**100,00**	**4.622.500**		**35.272.500**			**Kecamatan Sosa Julu**
	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				30.650.000	12 Bulan	4.622.500	0,00	0		0	12 Bulan	4.622.500	0,00	0	12 Bulan	4.622.500		35.272.500			Kecamatan Sosa Julu
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**260.995.000**	**7,26**	**18.955.000**	**100%**	**131.415.000**	**61,95**	**81.415.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**38,04**	**49.995.000**	**100,00**	**131.410.000**		**150.365.000**		**57,61**	**Kecamatan Sosa Julu**
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**18.955.000**	**100%**	**131.415.000**	**61,95**	**81.415.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**38,04**	**49.995.000**	**100,00**	**131.410.000**		**150.365.000**			**Kecamatan Sosa Julu**
	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				18.955.000	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		18.955.000			Kecamatan Sosa Julu
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyrakat					0	12 Bulan	131.415.000	12 Bulan	81.415.000	0,00	0	0,00	0	12 Bulan	49.995.000	12 Bulan	131.410.000		0			Kecamatan Sosa Julu
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	**60,41**	
																					Predikat kinerja	**Rendah**	
9	**7.01.0.00.0.00.16.00 KECAMATAN ULU SOSA**			**6.494.812.246**	**31,65**	**2.055.680.894**	**100%**	**1.429.988.707**	**10,55**	**150.917.140**	**19,50**	**278.866.219**	**34,19**	**488.863.485**	**26,98**	**385.841.909**	**91,22**	**1.304.488.753**		**3.360.169.647**		**51,74**	**Kecamatan Ulu Sosa**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**5.850.749.746**	**33,88**	**1.982.239.274**	**100%**	**1.286.737.457**	**11,73**	**150.917.140**	**19,66**	**252.951.219**	**35,13**	**451.986.985**	**25,68**	**330.382.159**	**92,19**	**1.186.237.503**		**3.168.476.777**		**54,16**	**Kecamatan Ulu Sosa**
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2.285.028**	**100%**	**3.796.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**52,59**	**1.996.500**	**52,59**	**1.996.500**		**4.281.528**			**Kecamatan Ulu Sosa**
	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.285.028	100%	3.796.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	**52,59**	1.996.500	52,59	1.996.500		4.281.528			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.610.699.375**	**100%**	**1.101.945.077**	**13,70**	**150.917.140**	**20,94**	**230.751.219**	**35,25**	**388.385.545**	**23,90**	**263.347.719**	**93,78**	**1.033.401.623**		**2.644.100.998**			**Kecamatan Ulu Sosa**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1.610.699.375,00	100%	1.101.945.077	13,70	150.917.140	20,94	230.751.219	35,25	388.385.545	**23,90**	263.347.719	93,78	1.033.401.623		2.644.100.998			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**12.000.000**	**100%**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**12.000.000**			**Kecamatan Ulu Sosa**
	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				12.000.000	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		12.000.000			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**97.845.850**	**100%**	**41.493.380**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**12,30**	**5.105.440**	**66,75**	**27.697.940**	**79,06**	**32.803.380**		**0**			**Kecamatan Ulu Sosa**
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.480.740	100%	2.990.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		1.480.740			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.312.410	100%	9.913.880	0,00	0	0,00	0	51,50	5.105.440	48,50	4.808.440	100,00	9.913.880		46.226.290			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.000.000	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		4.000.000			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.202.700	100%	5.239.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	73,28	3.839.500	73,28	3.839.500		12.042.200			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.800.000	100%	3.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000		6.800.000			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.06.07 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman				1.000.000	100%	4.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.050.000	100%	16.350.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	98,17	16.050.000	98,17	16.050.000		59.100.000			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**72.947.585**	**100%**	**29.707.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**45,47**	**13.507.000**	**0,00**	**0**	**45,47**	**13.507.000**		**86.454.585**			**Kecamatan Ulu Sosa**
	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel				47.979.520	100%	13.507.000	0,00	0	0,00	0	100,00	13.507.000	0,00	0	100,00	13.507.000		61.486.520			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.07.05.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor				9.968.065	100%	16.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.07.05.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor				15.000.000	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**155.789.936**	**100%**	**99.805.500**	**0,00**	**0**	**22,24**	**22.200.000**	**39,06**	**38.989.000**	**33,41**	**33.350.000**	**94,72**	**94.539.000**		**250.328.936**			**Kecamatan Ulu Sosa**
	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.899.000	100%	1.989.000	0,00	0	0,00	0	100,00	1.989.000	0,00	0	100,00	1.989.000		3.888.000			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0	100%	6.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	29,17	1.750.000	29,17	1.750.000		0			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				153.890.936	100%	91.816.500	0,00	0	24,18	22.200.000	40,30	37.000.000	34,42	31.600.000	98,89	90.800.000		244.690.936			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**30.671.500**	**100%**	**9.990.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**60,06**	**6.000.000**	**39,94**	**3.990.000**	**100,00**	**9.990.000**		**40.661.500**			**Kecamatan Ulu Sosa**
	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.173.000	100%	9.990.000	0,00	0	0,00	0	60,06	6.000.000	39,94	3.990.000	100,00	9.990.000		28.163.000			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.01.2.09.03 Pemeliharaan Rutin /berkala gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin /berkala gedung Kantor				12.498.500	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100**	**44.328.000**	**28,21**	**12.504.000**	**100%**	**20.608.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,28**	**58.000**	**99,72**	**20.550.000**	**100,00**	**20.608.000**		**33.112.000**		**74,70**	**Kecamatan Ulu Sosa**
	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**12.504.000**	**100%**	**20.608.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,28**	**58.000**	**99,72**	**20.550.000**	**100,00**	**20.608.000**		**33.112.000**			**Kecamatan Ulu Sosa**
	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12.504.000	100%	20.608.000	0,00	0	0,00	0	0,28	58.000	99,72	20.550.000	100,00	20.608.000		33.112.000			Kecamatan Ulu Sosa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**299.867.250**	**6,19**	**18.549.750**	**100%**	**19.909.750**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**19.909.750**	**100,00**	**19.909.750**		**38.459.500**		**12,83**	**Kecamatan Ulu Sosa**
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**18.549.750**	**100%**	**19.909.750**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**19.909.750**	**100,00**	**19.909.750**		**38.459.500**			**Kecamatan Ulu Sosa**
	7.01.05.2.01.01 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	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				18.549.750	100%	19.909.750	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	19.909.750	100,00	19.909.750		38.459.500			Kecamatan Ulu Sosa
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**299.867.250**	**14,14**	**42.387.870**	100%	**102.733.500**	0,00	**0**	25,23	**25.915.000**	35,84	**36.818.500**	**14,60**	**15.000.000**	75,67	**77.733.500**		**120.121.370**		**40,06**	**Kecamatan Ulu Sosa**
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**42.387.870**	**100%**	**102.733.500**	**0,00**	**0**	**25,23**	**25.915.000**	**35,84**	**36.818.500**	**14,60**	**15.000.000**	**75,67**	**77.733.500**		**120.121.370**			**Kecamatan Ulu Sosa**
	7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				42.387.870	100%	102.733.500	0,00	0	25,23	25.915.000	35,84	36.818.500	14,60	15.000.000	75,67	77.733.500		120.121.370			Kecamatan Ulu Sosa
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**45,43**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
10	**7.01.0.00.0.00.13.00 KECAMATAN BARUMUN BARU**			**6.228.816.462**	**21,54**	**1.341.457.052**	**100%**	**1.250.554.666**	**9,34**	**116.801.342**	**21,61**	**270.300.358**	**31,70**	**396.372.918**	**23,92**	**299.177.427**	**86,57**	**1.082.652.045**		**2.424.109.097**			**Kecamatan Barumun Baru**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**5.922.982.462**	**21,46**	**1.270.931.052**	100%	**1.122.118.666**	**10,41**	**116.801.342**	**19,05**	**213.729.393**	**33,20**	**372.595.532**	**22,48**	**252.277.278**	**85,14**	**955.403.545**		**2.226.334.597**		**57,09**	**Kecamatan Barumun Baru**
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.125.137.064**	**100%**	**911.400.876**	**11,24**	**102.401.342**	**22,66**	**206.529.393**	**29,50**	**268.897.401**	**18,63**	**169.835.769**	**82,03**	**747.663.905**		**1.872.800.969**			**Kecamatan Barumun Baru**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1.125.137.064	100%	911.400.876	3 Bulan	102.401.342	22,66	206.529.393	29,50	268.897.401	18,63	169.835.769	82,03	747.663.905		1.872.800.969			Kecamatan Barumun Baru
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**25.216.658**	**100%**	**34.383.290**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**61,43**	**21.120.881**	**37,84**	**13.010.409**	**99,27**	**34.131.290**		**59.347.948**			**Kecamatan Barumun Baru**
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				975.070	100%	1.858.600	0,00	0	0,00	0	48,76	906.200	49,12	913.000	97,88	1.819.200		2.794.270			Kecamatan Barumun Baru
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.029.348	100%	10.476.940	0,00	0	0,00	0	74,70	7.826.440	25,07	2.627.000	99,78	10.453.440		15.482.788			Kecamatan Barumun Baru
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.495.000	100%	1.702.500	0,00	0	0,00	0	49,87	849.000	49,63	845.000	99,50	1.694.000		3.189.000			Kecamatan Barumun Baru
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.017.240	100%	5.045.250	0,00	0	0,00	0	44,38	2.239.241	55,01	2.775.409	99,39	5.014.650		8.031.890			Kecamatan Barumun Baru
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14.700.000	100%	15.300.000	0,00	0	0,00	0	60,78	9.300.000	38,24	5.850.000	99,02	15.150.000		29.850.000			Kecamatan Barumun Baru
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**19.989.240**	**100%**	**46.763.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**46.763.500**	**0,00**	**0**	**100,00**	**46.763.500**		**66.752.740**			**Kecamatan Barumun Baru**
	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel				19.989.240	100%	22.573.500	0,00	0	0,00	0	100,00	22.573.500	0,00	0	100,00	22.573.500		42.562.740			Kecamatan Barumun Baru
	7.01.01.2.07.06 Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya				0	100%	24.190.000	0,00	0	0,00	0	100,00	24.190.000	0,00	0	100,00	24.190.000		0			Kecamatan Barumun Baru
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**90.418.090**	**100%**	**123.541.000**	**11,66**	**14.400.000**	**5,83**	**7.200.000**	**25,74**	**31.797.500**	**54,57**	**67.421.100**	**97,80**	**120.818.600**		**211.236.690**			**Kecamatan Barumun Baru**
	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				990.000	100%	975.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	975.000	100,00	975.000		1.965.000			Kecamatan Barumun Baru
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0	100%	3.000.000	0,00	0	0,00	0	17,33	520.000	26,97	809.100	44,30	1.329.100		0			Kecamatan Barumun Baru
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				89.428.090	100%	119.566.000	12,04	14.400.000	6,02	7.200.000	26,16	31.277.500	54,90	65.637.000	99,12	118.514.500		207.942.590			Kecamatan Barumun Baru

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**10.170.000**	**100%**	**6.030.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**66,60**	**4.016.250**	**33,33**	**2.010.000**	**99,94**	**6.026.250**		**16.196.250**			**Kecamatan Barumun Baru**
	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10.170.000	100%	6.030.000	0,00	0	0,00	0	66,60	4.016.250	33,33	2.010.000	99,94	6.026.250		16.196.250			Kecamatan Barumun Baru
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100**	**39.317.000**	**26,01**	**10.226.000**	**100%**	**9.697.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**98,20**	**9.522.000**	**0,00**	**0**	**98,20**	**9.522.000**		**19.748.000**		**50,23**	**Kecamatan Barumun Baru**
	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**10.226.000**	**100%**	**9.697.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**98,20**	**9.522.000**	**0,00**	**0**	**98,20**	**9.522.000**		**19.748.000**			**Kecamatan Barumun Baru**
	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10.226.000	100%	9.697.000	0,00	0	0,00	0	98,20	9.522.000	0,00	0	98,20	9.522.000		19.748.000			Kecamatan Barumun Baru
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**266.517.000**	**22,63**	**60.300.000**	**100%**	**118.739.000**	**0,00**	**0**	**47,64**	**56.570.965**	**12,01**	**14.255.386**	**39,50**	**46.900.149**	**99,15**	**117.726.500**		**178.026.500**		**66,80**	**Kecamatan Barumun Baru**
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**60.300.000**	**100%**	**118.739.000**	**0,00**	**0**	**47,64**	**56.570.965**	**12,01**	**14.255.386**	**39,50**	**46.900.149**	**99,15**	**117.726.500**		**178.026.500**			**Kecamatan Barumun Baru**
	7.01.05.2.01.01 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	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				9.970.000	100%	20.264.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,94	20.251.500	99,94	20.251.500		30.221.500			Kecamatan Barumun Baru
	7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50.330.000	100%	98.475.000	0,00		57,45	56.570.965	14,48	14.255.386	27,06	26.648.649	98,98	97.475.000		147.805.000			Kecamatan Barumun Baru
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**58,04**	
																				Predikat kinerja		**Rendah**	
11	**7.01.0.00.0.00.03.00 KECAMATAN HURISTAK**			**6.826.877.592**	**21,93**	**1.496.813.270**	**100%**	**1.675.950.514**	**12,42**	**208.187.352**	**35,49**	**594.855.975**	**62,68**	**1.050.525.374**	**89,43**	**1.498.752.839**	**89,43**	**1.498.752.839**	**100,13**	**2.995.566.109**		**43,88**	**Kecamatan Huristak**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**6.564.213.282**	**22,68**	**1.488.525.270**	**100%**	**1.532.160.514**	**11,96**	**183.307.352**	**37,20**	**569.975.975**	**66,94**	**1.025.645.374**	**88,79**	**1.360.456.339**	**88,79**	**1.360.456.339**	**91,40**	**2.848.981.609**		**43,40**	**Kecamatan Huristak**
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.338.585.514**	**100%**	**1.338.585.514**	**13,32**	**178.314.852**	**38,25**	**511.983.475**	**69,12**	**925.252.874**	**87,44**	**1.170.489.896**	**87,44**	**1.170.489.896**	**87,44**	**2.509.075.410**			**Kecamatan Huristak**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.338.585.514	100%	1.390.789.884	12,82	178.314.852	36,81	511.983.475	66,53	925.252.874	84,16	1.170.489.896	84,16	1.170.489.896	87,44	2.509.075.410			Kecamatan Huristak
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**27.721.160**	**100%**	**54.907.000**	**9,09**	**4.992.500**	**9,09**	**4.992.500**	**9,09**	**4.992.500**	**96,06**	**52.741.000**	**96,06**	**52.741.000**	**190,26**	**80.462.160**			**Kecamatan Huristak**
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.021.160	100%	24.007.000	20,80	4.992.500	20,80	4.992.500	20,80	4.992.500	99,10	23.791.000	99,10	23.791.000	591,65	27.812.160			Kecamatan Huristak
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.700.000	100%	30.900.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	93,69	28.950.000	93,69	28.950.000	122,15	52.650.000			Kecamatan Huristak
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**122.218.596**	**100%**	**138.668.000**	**0,00**	**0**	**38,22**	**53.000.000**	**68,80**	**95.400.000**	**98,96**	**137.225.443**	**98,96**	**137.225.443**	**112,28**	**259.444.039**			**Kecamatan Huristak**
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.018.596	100%	8.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,07	7.925.443	99,07	7.925.443	112,92	14.944.039			Kecamatan Huristak
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				115.200.000	100%	130.668.000	0,00	0	40,56	53.000.000	73,01	95.400.000	98,95	129.300.000	98,95	129.300.000	112,24	244.500.000			Kecamatan Huristak
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik**	**100**	**208.881.810**	**0,00**	**0**	**100%**	**119.072.500**	**13,86**	**16.505.000**	**13,86**	**16.505.000**	**13,86**	**16.505.000**	**95,43**	**113.626.000**	**95,43**	**113.626.000**	**0,00**	**113.626.000**		**54,40**	**Kecamatan Huristak**
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**0**	**100%**	**119.072.500**	**13,86**	**16.505.000**	**13,86**	**16.505.000**	**13,86**	**16.505.000**	**95,43**	**113.626.000**	**95,43**	**113.626.000**	**0,00**	**113.626.000**			**Kecamatan Huristak**
	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0	100%	119.072.500	13,86	16.505.000	13,86	16.505.000	13,86	16.505.000	95,43	113.626.000	95,43	113.626.000	0,00	113.626.000			Kecamatan Huristak

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100**	**53.782.500**	**15,41**	**8.288.000**	100%	**24.717.500**	33,88	**8.375.000**	33,88	**8.375.000**	33,88	**8.375.000**	99,81	**24.670.500**	99,81	**24.670.500**	297,67	32.958.500		**61,28**	**Kecamatan Huristak**
	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**8.288.000**	**100%**	**24.717.500**	**33,88**	**8.375.000**	**33,88**	**8.375.000**	**33,88**	**8.375.000**	**99,81**	**24.670.500**	**99,81**	**24.670.500**	**297,67**	**32.958.500**			**Kecamatan Huristak**
	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8.288.000	100%	24.717.500	33,88	8.375.000	33,88	8.375.000	33,88	8.375.000	99,81	24.670.500	99,81	24.670.500	297,67	32.958.500			Kecamatan Huristak
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**53,03**	
																				Predikat kinerja		**Rendah**	
12	**7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN ULU BARUMUN**			**7.638.847.677**	**23,83**	**1.820.645.992**	**100%**	**2.061.615.134**	**11,24**	**231.827.813**	**25,42**	**524.048.367**	**27,07**	**558.151.102**	**23,88**	**492.352.002**	**87,62**	**1.806.379.284**		**3.627.025.276**			**Kecamatan Ulu Barumun**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**7.167.493.709**	**23,64**	**1.694.563.774**	**100%**	**1.893.357.884**	**12,24**	**231.827.813**	**24,54**	**464.551.367**	**28,08**	**531.665.102**	**21,66**	**410.077.752**	**86,52**	**1.638.122.034**		**3.332.685.808**		**46,50**	**Kecamatan Ulu Barumun**
	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0**	**100%**	**10.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**10.500.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**10.500.000**		**0**			**Kecamatan Ulu Barumun**
	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0	100%	10.500.000	0,00	0	0,00	0	100,00	10.500.000	0,00	0	100,00	10.500.000		0			Kecamatan Ulu Barumun
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.513.749.868**	**100%**	**1.681.987.764**	**13,78**	**231.827.813**	**25,69**	**432.151.367**	**25,69**	**432.065.252**	**20,00**	**336.448.894**	**85,17**	**1.432.493.326**		**2.946.243.194**			**Kecamatan Ulu Barumun**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1.513.749.868	100%	1.681.987.764	3 Bulan	231.827.813	25,69	432.151.367	25,69	432.065.252	20,00	336.448.894	85,17	1.432.493.326		2.946.243.194			Kecamatan Ulu Barumun
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					**53.166.270**	**100%**	**35.741.120**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**31,14**	**11.129.600**	**55,22**	**19.737.520**	**86,36**	**30.867.120**		**84.033.390**			**Kecamatan Ulu Barumun**
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.693.070	100%	1.717.200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.717.200	100,00	1.717.200		3.410.270			Kecamatan Ulu Barumun
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.108.200	100%	13.539.920	0,00	0	0,00	0	59,97	8.119.600	40,03	5.420.320	100,00	13.539.920		26.648.120			Kecamatan Ulu Barumun
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				11.065.000	100%	3.010.000	0,00	0	0,00	0	100,00	3.010.000	0,00	0	100,00	3.010.000		14.075.000			Kecamatan Ulu Barumun
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.300.000	100%	17.474.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	72,11	12.600.000	72,11	12.600.000		39.900.000			Kecamatan Ulu Barumun
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**10.000.000**	**100%**	**14.550.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**14.550.000**	**100,00**	**14.550.000**		**24.550.000**			**Kecamatan Ulu Barumun**
	1.01.01.2.09.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000	100%	14.550.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	14.550.000	100,00	14.550.000		24.550.000			Kecamatan Ulu Barumun
	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**				**117.647.636**	**100%**	**150.579.000**	**0,00**	**0**	**21,52**	**32.400.000**	**51,78**	**77.970.250**	**26,13**	**39.341.338**	**99,42**	**149.711.588**		**267.359.224**			**Kecamatan Ulu Barumun**
	1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediany Penyedian Jasa Surat Menyurat				2.184.000	100%	3.900.000	0,00	0	0,00	0	66,67	2.600.000	33,33	1.300.000	100,00	3.900.000		6.084.000			Kecamatan Ulu Barumun
	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunika	Tersedianya Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.318.636	100%	3.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	80,27	2.408.088	80,27	2.408.088		4.726.724			Kecamatan Ulu Barumun
	2.09.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.945.000	100%	14.845.000	0,00	0	0,00	0	71,20	10.570.250	28,80	4.274.750	100,00	14.845.000		26.790.000			Kecamatan Ulu Barumun
	2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor				101.200.000	100%	128.834.000	0,00	0	25,15	32.400.000	50,30	64.800.000	24,34	31.358.500	99,79	128.558.500		229.758.500			Kecamatan Ulu Barumun
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik**	**100**	**365.559.332**	**25,19**	**92.066.582**	**100%**	**141.164.250**	**0,00**	**0**	**36,70**	**51.812.000**	**18,76**	**26.486.000**	**44,53**	**62.866.250**	**100,00**	**141.164.250**		**233.230.832**		**63,80**	**Kecamatan Ulu Barumun**
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**87.341.730**	**100%**	**135.514.250**	**0,00**	**0**	**38,23**	**51.812.000**	**19,54**	**26.486.000**	**42,22**	**57.216.250**	**100,00**	**135.514.250**		**222.855.980**			**Kecamatan Ulu Barumun**
	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				87.341.730	100%	135.514.250	0,00	0	38,23	51.812.000	19,54	26.486.000	42,22	57.216.250	100,00	135.514.250		222.855.980			Kecamatan Ulu Barumun
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**4.724.852**	**100%**	**5.650.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**5.650.000**	**100,00**	**5.650.000**		**10.374.852**			**Kecamatan Ulu Barumun**
	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4.724.852	100%	5.650.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	5.650.000	100,00	5.650.000		10.374.852			Kecamatan Ulu Barumun

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100**	**105.794.636**	**32,15**	**34.015.636**	100%	**27.093.000**	0,00	0	28,37	**7.685.000**	0,00	**0**	71,63	**19.408.000**	**100,00**	**27.093.000**		**61.108.636**		**57,76**	Kecamatan Ulu Barumun
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**34.015.636**	**100%**	**27.093.000**	**0,00**	**0**	**28,37**	**7.685.000**	**0,00**	**0**	**71,63**	**19.408.000**	**100,00**	**27.093.000**		**61.108.636**			**Kecamatan Ulu Barumun**
	7.01.05.2.01.01 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	Terlaksananya 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				27.084.282	100%	18.608.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	18.608.000	100,00	18.608.000		45.692.282			Kecamatan Ulu Barumun
	7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6.931.354	100%	8.485.000	0,00	0	90,57	7.685.000	0,00	0	9,43	800.000	100,00	8.485.000		15.416.354			Kecamatan Ulu Barumun
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**56,02**	
																				Predikat kinerja		**Rendah**	
13	**7.01.0.00.0.00.01.00 KECAMATAN BARUMUN**			**15.203.685.501**	**25,19**	**3.829.101.181**	**100%**	**3.799.555.850**	**11,08**	**420.981.762**	**32,02**	**1.216.653.300**	**32,22**	**1.224.059.633**	**22,83**	**867.461.155**	**98,15**	**3.729.155.850**	**97,39**	**7.558.257.031**		**49,71**	**Kecamatan Barumun**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**9.449.218.835**	**22,48**	**2.124.042.765**	**100%**	**2.030.203.100**	**18,71**	**379.921.762**	**36,61**	**743.266.550**	**27,78**	**563.958.758**	**16,90**	**343.056.030**	**100,00**	**2.030.203.100**	**95,58**	**4.154.245.865**		**43,96**	**Kecamatan Barumun**
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**18.094.080**	**100%**	**20.869.000**	**0,00**	**0**	**34,65**	**7.231.000**	**32,68**	**6.819.000**	**32,68**	**6.819.000**	**100,00**	**20.869.000**	**115,34**	**38.963.080**			**Kecamatan Barumun**
	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18.094.080	100%	20.869.000	0,00	0	34,65	7.231.000	32,68	6.819.000	32,68	6.819.000	100,00	20.869.000	115,34	38.963.080			Kecamatan Barumun
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.905.846.763**	**100%**	**1.756.266.100**	**20,55**	**360.921.762**	**37,53**	**659.124.450**	**28,00**	**491.721.558**	**13,92**	**244.498.330**	**100,00**	**1.756.266.100**	**92,15**	3.662.112.863			**Kecamatan Barumun**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1.905.846.763	100%	1.756.266.100	20,55	360.921.762	37,53	659.124.450	28,00	491.721.558	13,92	244.498.330	100,00	1.756.266.100	92,15	3.662.112.863			Kecamatan Barumun
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**47.931.462**	**100%**	**55.065.750**	**0,00**	**0**	**61,66**	**33.951.000**	**21,27**	**11.712.750**	**17,07**	**9.402.000**	**100,00**	55.065.750	**114,88**	102.997.212			**Kecamatan Barumun**
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.960.000	100%	4.554.000	0,00	0	23,06	1.050.000	38,47	1.752.000	38,47	1.752.000	100,00	4.554.000	115,00	8.514.000			Kecamatan Barumun
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				17.689.462	100%	20.361.750	0,00	0	88,65	18.051.000	11,35	2.310.750	0,00	0	100,00	20.361.750	115,11	38.051.212			Kecamatan Barumun
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.282.000	100%	30.150.000	0,00	0	49,25	14.850.000	25,37	7.650.000	25,37	7.650.000	100,00	30.150.000	114,72	56.432.000			Kecamatan Barumun
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**6.350.000**	**100%**	**7.290.000**	**0,00**	**0**	**89,16**	**6.500.000**	**10,84**	**790.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**7.290.000**	**114,80**	**13.640.000**			**Kecamatan Barumun**
	7.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Pengadaan Aset Tetap Lainnya				6.350.000	100%	7.290.000	0,00	0	89,16	6.500.000	10,84	790.000	0,00	0	100,00	7.290.000	114,80	13.640.000			Kecamatan Barumun
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**114.952.660**	**100%**	**155.840.000**	**12,19**	**19.000.000**	**19,51**	**30.397.500**	**27,53**	**42.896.250**	**40,78**	**63.546.250**	**100,00**	**155.840.000**	**135,57**	**270.792.660**			**Kecamatan Barumun**
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				952.660	100%	2.300.000	0,00	0	0,00	0	100,00	2.300.000	0,00	0	100,00	2.300.000	241,43	3.252.660			Kecamatan Barumun
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				114.000.000	100%	153.540.000	12,37	19.000.000	19,80	30.397.500	26,44	40.596.250	41,39	63.546.250	100,00	153.540.000	134,68	267.540.000			Kecamatan Barumun
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**30.867.800**	**100%**	**34.872.250**	**0,00**	**0**	**17,39**	**6.062.600**	**28,73**	**10.019.200**	**53,88**	**18.790.450**	**100,00**	**34.872.250**	**112,97**	**65.740.050**			**Kecamatan Barumun**
	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.867.800	100%	28.752.250	0,00	0	12,39	3.562.600	34,85	10.019.200	52,76	15.170.450	100,00	28.752.250	115,62	53.620.050			Kecamatan Barumun
	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000	100%	6.120.000	0,00	0	40,85	2.500.000	0,00	0	59,15	3.620.000	100,00	6.120.000	102,00	12.120.000			Kecamatan Barumun
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik**	**100**	**526.847.338**	**26,07**	**137.359.588**	**100%**	**179.779.250**	**22,84**	**41.060.000**	**9,01**	**16.200.000**	**37,22**	**66.907.500**	**25,37**	**45.611.750**	**94,44**	**169.779.250**	**123,60**	**307.138.838**		**58,30**	**Kecamatan Barumun**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**12.498.828**		**100%**	**23.423.500**	**0,00**	**0**	**9,39**	**2.200.000**	**23,96**	**5.611.750**	**23,96**	**5.611.750**	**57,31**	**13.423.500**	**107,40**	**25.922.328**			**Kecamatan Barumun**
	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12.498.828		100%	23.423.500	0,00	0	9,39	2.200.000	23,96	5.611.750	23,96	5.611.750	57,31	13.423.500	107,40	25.922.328			Kecamatan Barumun
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**124.860.760**		**100%**	**156.355.750**	**26,26**	**41.060.000**	**8,95**	**14.000.000**	**39,20**	**61.295.750**	**25,58**	**40.000.000**	**100,00**	**156.355.750**	**125,22**	**281.216.510**			**Kecamatan Barumun**
	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			124.860.760		100%	156.355.750	26,26	41.060.000	8,95	14.000.000	39,20	61.295.750	25,58	40.000.000	100,00	156.355.750	125,22	281.216.510			Kecamatan Barumun
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100**	**5.227.619.328**	**29,99**	**1.567.698.828**	**100%**	**1.589.573.500**	**0,00**	**0**	**28,76**	**457.186.750**	**37,32**	**593.193.375**	**30,12**	**478.793.375**	**96,20**	**1.529.173.500**	**97,54**	3.096.872.328		**59,24**	**Kecamatan Barumun**
	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya oordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**12.498.828**	**100%**	**14.373.500**	**0,00**	**0**	**50,00**	**7.186.750**	**25,00**	**3.593.375**	**25,00**	**3.593.375**	**100,00**	**14.373.500**	**115,00**	26.872.328			**Kecamatan Barumun**
	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			12.498.828		100%	14.373.500	0,00	0	50,00	7.186.750	25,00	3.593.375	25,00	3.593.375	100,00	14.373.500	115,00	26.872.328			Kecamatan Barumun
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**1.555.200.000**	**100%**	**1.575.200.000**	**0,00**	**0**	**28,57**	**450.000.000**	**37,43**	**589.600.000**	**30,17**	**475.200.000**	**96,17**	**1.514.800.000**	**97,40**	3.070.000.000			**Kecamatan Barumun**
	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.555.200.000	100%	1.575.200.000	0,00		28,57	450.000.000	37,43	589.600.000	30,17	475.200.000	96,17	1.514.800.000	97,40	3.070.000.000			Kecamatan Barumun
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**53,83**	
																				Predikat kinerja		**Rendah**	
14	**7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SOSA**			**2.330.819.248**	**98,64**	**2.299.135.563**	**100%**	**2.302.910.771**	**13,22**	**304.440.801**	**31,55**	**726.524.341**	**28,41**	**654.314.136**	**26,45**	**609.109.358**	**99,63**	**2.294.388.636**		**4.593.524.199**		**50,74**	**Kecamatan Sosa**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**		**2.224.802.656**	**98,58**	**2.193.118.971**	**100%**	**2.154.649.771**	**14,13**	**304.440.801**	**32,67**	**703.963.841**	**28,58**	**615.760.136**	**24,26**	**522.637.858**	**99,64**	**2.146.802.636**		**4.339.921.607**		**51,26**	**Kecamatan Sosa**
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Adanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**0**	**100%**	**2.886.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**94,96**	**2.741.000**	**94,96**	**2.741.000**		**0**			**Kecamatan Sosa**
	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18.094.080	100%	2.886.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	94,96	2.741.000	94,96	2.741.000		0			
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.993.309.518**	**100%**	**1.886.680.271**	**16,23**	**304.440.801**	**31,89**	**601.737.322**	**29,73**	**560.860.136**	**21,94**	**413.871.708**	**99,69**	**1.880.909.967**		**3.874.219.485**			**Kecamatan Sosa**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1.993.309.518	100%	1.886.680.271	16,23	304.440.801		601.737.322	0,00	560.860.136	21,94	413.871.708	99,69	1.880.909.967		3.874.219.485			Kecamatan Sosa
	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya**				**22.500.000**	**100%**	**13.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**13.500.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**13.500.000**		**0**			**Kecamatan Sosa**
	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				22.500.000	100%	13.500.000	0,00	0	0,00	0	100,00	13.500.000	0,00	0	100,00	13.500.000		0			
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**21.501.500**	**100%**	**50.463.000**	0,00	**0**	**44,58**	**22.495.000**	**0,00**	**0**	**54,99**	**27.751.000**	**99,57**	**50.246.000**		**71.747.500**			**Kecamatan Sosa**
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.831.500	100%	5.015.000	0,00	0	100,00	5.015.000	0,00	0	0,00	0	100,00	5.015.000		7.846.500			Kecamatan Sosa
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				12.800.000	100%	10.016.000	0,00	0	29,90	2.994.500	0,00	0	69,93	7.004.000	99,83	9.998.500		22.798.500			Kecamatan Sosa
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				895.000	100%	8.182.000	0,00	0	97,78	8.000.000	0,00	0	0,00	0	97,78	8.000.000		8.895.000			Kecamatan Sosa
	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.975.000	100%	5.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000		9.975.000			Kecamatan Sosa
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0	100%	22.250.000	0,00	0	29,15	6.485.500	0,00	0	70,77	15.747.000	99,92	22.232.500		22.232.500			Kecamatan Sosa
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**6.850.000**	**100%**	**9.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**9.500.000**	**100,00**	**9.500.000**		**16.350.000**			**Kecamatan Sosa**
	7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.850.000	100%	9.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	9.500.000	100,00	9.500.000		16.350.000			Kecamatan Sosa
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**171.457.953**	**100%**	**191.620.000**	**0,00**	**0**	**41,61**	**79.731.519**	**21,61**	**41.400.000**	**35,89**	**68.774.150**	**99,11**	**189.905.669**		**361.363.622**			**Kecamatan Sosa**
	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				5.596.938	100%	6.500.000	0,00	0	69,00	4.485.000	0,00	0	31,00	2.015.000	100,00	6.500.000		12.096.938			Kecamatan Sosa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				11.010.315	100%	15.500.000	0,00	0	25,40	3.936.519	0,00	0	74,58	11.559.150	99,97	15.495.669		26.505.984			Kecamatan Sosa
	7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.850.700	100%	2.310.000	0,00		100,00	2.310.000	0,00	0	0,00	0	100,00	2.310.000		37.160.700			Kecamatan Sosa
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				120.000.000	100%	167.310.000	0,00	0	41,24	69.000.000	24,74	41.400.000	32,99	55.200.000	98,98	165.600.000		285.600.000			Kecamatan Sosa
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik**		**106.016.592**	**100,00**	**106.016.592**	**100%**	**148.261.000**	**0,00**	**0**	**15,22**	**22.560.500**	**26,00**	**38.554.000**	**58,32**	**86.471.500**	**99,54**	**147.586.000**		**253.602.592**		**41,80**	**Kecamatan Sosa**
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**64.577.120**	**100%**	**62.620.000**	**0,00**	**0**	**36,03**	**22.560.500**	**19,16**	**12.000.000**	**44,77**	**28.032.500**	**99,96**	**62.593.000**		**127.170.120**			**Kecamatan Sosa**
	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21.053.920	100%	9.045.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,83	9.030.000	99,83	9.030.000		30.083.920			Kecamatan Sosa
	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				43.523.200	100%	53.575.000	0,00	0	42,11	22.560.500	22,40	12.000.000	35,47	19.002.500	99,98	53.563.000		97.086.200			Kecamatan Sosa
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**35.970.640**	**100%**	**81.158.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**32,72**	**26.554.000**	**67,08**	**54.439.000**	**99,80**	**80.993.000**		**116.963.640**			**Kecamatan Sosa**
	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				35.970.640	100%	81.158.000	0,00	0	0,00	0	32,72	26.554.000	67,08	54.439.000	99,80	80.993.000		116.963.640			Kecamatan Sosa
	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**5.468.832**	**100%**	**4.483.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**89,23**	**4.000.000**	**89,23**	**4.000.000**		**9.468.832**			**Kecamatan Sosa**
	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.468.832	100%	4.483.000	0,00		0,00	0	0,00	0	89,23	4.000.000,00	89,23	4.000.000		9.468.832			Kecamatan Sosa
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		**46,53**	
																			Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
15	**7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM**			**8.687.559.177**	**14,85**	**1.289.938.404**	**100%**	**2.078.085.283**	**15,33**	**318.631.147**	**26,00**	**540.376.542**	**27,89**	**579.608.094**	**28,33**	**588.800.022**	**97,56**	**2.027.415.805**		**3.317.354.209**			**Kecamatan Batang Lubu Sutam**
	7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**8.282.133.557**	**14,36**	**1.189.057.284**	**100%**	**1.928.703.783**	**16,28**	**313.941.147**	**25,53**	**492.490.042**	**29,46**	**568.270.094**	**26,10**	**503.370.022**	**97,37**	**1.878.071.305**		**3.067.128.589**		**37,03**	**Kecamatan Batang Lubu Sutam**
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**10.350.000**	**100%**	**10.350.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**10.350.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**10.350.000**		**20.700.000**			**Kecamatan Batang Lubu Sutam**
	7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya kesepakatan usulan dari masyarakat kecamatan Batang Lubu Sutam berupa berita acara usulan musrenbang				10.350.000	1 Keg	10.350.000	0,00	0	100,00	10.350.000	0,00	0	0,00	0	100,00	10.350.000		20.700.000			Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**969.255.700**	**100%**	**1.704.695.803**	**16,94**	**288.741.147**	**26,59**	**453.340.042**	**29,78**	**507.686.718**	**23,79**	**405.537.178**	**97,10**	**1.655.305.085**		**2.624.560.785**			**Kecamatan Batang Lubu Sutam**
	7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				969.255.700	1200%	1.704.695.803	16,94	288.741.147	26,59	453.340.042	29,78	507.686.718	23,79	405.537.178	97,10	1.655.305.085		2.624.560.785			Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**22.500.000**	**100%**	**20.400.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**20.400.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**20.400.000**		**42.900.000**			**Kecamatan Batang Lubu Sutam**
	7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas / Batik Tradisional				22.500.000	100%	20.400.000	0,00	0	0,00	0	100,00	20.400.000	0,00	0	100,00	20.400.000		42.900.000			Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**59.190.860**	**100%**	**42.284.000**	**59,60**	**25.200.000**	**0,00**	**0**	**2,29**	**970.000**	**38,11**	**16.114.000**	**100,00**	**42.284.000**		**101.474.860**			**Kecamatan Batang Lubu Sutam**
	7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.237.500	100%	2.781.000	0,00	0	0,00	0	34,88	970.000	65,12	1.811.000	100,00	2.781.000		5.018.500			Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7 01 01 2.06 05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				5.103.360	100%	5.503.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	5.503.000	100,00	5.503.000		10.606.360			Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7 01 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan				4.000.000	100%	4.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000		8.000.000			Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7 01 01 2.06 09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan Ke Luar Daerah				47.850.000	100%	30.000.000	84,00	25.200.000	0,00	0	0,00	0	16,00	4.800.000	100,00	30.000.000		77.850.000			Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**16.794.000**	**100%**	**32.800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**24,39**	**8.000.000**	**74,39**	**24.400.000**	**98,78**	**32.400.000**		**49.194.000**			**Kecamatan Batang Lubu Sutam**
	7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Bahan Bakar Minyak Kenderaan Dinas Operasional				16.794.000	100%	10.800.000	0,00	0	0,00	0	74,07	8.000.000	25,93	2.800.000	100,00	10.800.000		27.594.000			Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7 01 01 2.07 06Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Tersedinya Peralatan Kantor				0	100%	22.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	98,18	21.600.000	98,18	21.600.000		0			Kecamatan Batang Lubu Sutam

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**110.966.724**	**100%**	**118.173.980**	**0,00**	**0**	**24,37**	**28.800.000**	**26,41**	**31.213.376**	**48,50**	**57.318.844**	**99,29**	**117.332.220**		**228.298.944**			**Kecamatan Batang Lubu Sutam**
	7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai				2.400.000	100%	2.392.000	0,00	0	0,00	0	40,76	975.000	59,24	1.417.000	100,00	2.392.000		4.792.000			Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7 01 01 2.08 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya telepon, air, surat kabar dan listrik				3.200.100	100%	3.600.000	0,00	0	0,00	0	61,09	2.199.216	37,75	1.359.024	98,84	3.558.240		6.758.340			Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7 01 01 2.08 03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				10.173.254	100%	10.205.980	0,00	0	0,00	0	36,84	3.759.660	63,16	6.446.320	100,00	10.205.980		20.379.234			Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7 01 01 2.08 04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				3.393.370	100%	3.576.000	0,00	0	0,00	0	74,93	2.679.500	25,07	896.500	100,00	3.576.000		6.969.370			Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7 01 01 2.08 04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Pegawai Non PNS				91.800.000	100%	98.400.000	0,00	0	29,27	28.800.000	21,95	21.600.000	47,97	47.200.000	99,19	97.600.000		189.400.000			Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik**	**100**	**39.514.000**	**19,23**	**7.600.000**	**100%**	**60.638.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**17,54**	**10.638.000**	**82,42**	**49.978.000**	**99,96**	**60.616.000**		**68.216.000**		**172,64**	**Kecamatan Batang Lubu Sutam**
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**7.600.000**	**100%**	**60.638.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**17,54**	**10.638.000**	**82,42**	**49.978.000**	**99,96**	**60.616.000**		**68.216.000**			**Kecamatan Batang Lubu Sutam**
	7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Dengan Muspika				7.600.000	100%	60.638.000	0,00		0,00	0	17,54	10.638.000	82,42	49.978.000	99,96	60.616.000		68.216.000			Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**365.911.620**	**25,49**	93.281.120	100%	**88.743.500**	5,28	**4.690.000**	53,96	**47.886.500**	0,79	**700.000**	39,95	**35.452.000**	99,98	**88.728.500**		**182.009.620**		**49,74**	Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**93.681.120**	**100%**	**88.743.500**	**5,28**	**4.690.000**	**53,96**	**47.886.500**	**0,79**	**700.000**	**39,95**	**35.452.000**	**99,98**	**88.728.500**		**182.409.620**			**Kecamatan Batang Lubu Sutam**
	7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tercapainya kesepakatan usulan dari masyarakat kecamatan Batang Lubu Sutam berupa berita acara usulan musrenbang				44.000.000	100%	35.452.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	35.452.000	100,00	35.452.000		**79.452.000**			Kecamatan Batang Lubu Sutam
	7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tersalurnya bantuan kegiatan keagaman di kec. Batang Lubu Sutam				49.681.120	100%	53.291.500	8,80	4.690.000	89,86	47.886.500	1,31	700.000	0,00	0	99,97	53.276.500		**102.957.620**			Kecamatan Batang Lubu Sutam
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**86,47**	
																				Predikat kinerja			
16	**7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN SOSOPAN**			**6.413.863.948**	**22,01**	**1.411.714.145**	100%	**1.556.307.952**	10,52	**163.722.734**	**36,24**	**564.054.063**	**63,29**	**984.921.606**	**92,09**	**1.433.166.399**	**92,09**	**1.433.166.399**		**2.844.880.544**		**44,36**	Kecamatan Sosopan
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**6.318.250.948**	**22,34**	**1.411.714.145**	**100%**	**1.514.436.952**	**10,81**	**163.722.734**	**35,95**	**544.439.063**	**63,45**	**960.872.106**	**91,87**	**1.391.295.399**	**91,87**	**1.391.295.399**		**2.803.009.544**		**44,36**	**Kecamatan Sosopan**
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi**				**4.929.970**	**100%**	**5.165.250**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**28,90**	**1.493.000**	**100,00**	**5.165.250**	**100,00**	**5.165.250**		**10.095.220**			**Kecamatan Sosopan**
	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat				4.929.970	100%	5.165.250	0,00	0	0,00	0	28,90	1.493.000	100,00	5.165.250	100,00	5.165.250		10.095.220			Kecamatan Sosopan
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.210.502.882**	**100%**	**1.200.830.452**	**13,63**	**163.722.734**	**38,90**	**467.162.063**	**69,13**	**830.083.896**	**91,51**	**1.098.890.309**	**91,51**	**1.098.890.309**		**2.309.393.191**			**Kecamatan Sosopan**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1.210.502.882	100%	1.200.830.452	13,63	163.722.734	38,90	467.162.063	69,13	830.083.896	91,51	1.098.890.309	91,51	1.098.890.309		2.309.393.191			Kecamatan Sosopan
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**58.273.043**	**100%**	**68.694.250**	**0,00**	**0**	**1,94**	**1.332.000**	**15,34**	**10.538.320**	**75,63**	**51.954.250**	**75,63**	**51.954.250**		**110.227.293**			**Kecamatan Sosopan**
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.868.350	100%	4.752.200	0,00	0	0,00	0	47,20	2.243.000	100,00	4.752.200	100,00	4.752.200		10.620.550			Kecamatan Sosopan
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.451.863	100%	13.794.050	0,00	0	0,00	0	16,33	2.252.320	100,00	13.794.050	100,00	13.794.050		30.245.913			Kecamatan Sosopan
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				10.920.000	100%	12.990.000	0,00	0	9,66	1.332.000	20,51	2.664.000	100,00	12.990.000	100,00	12.990.000		23.910.000			Kecamatan Sosopan
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				11.982.830	100%	6.918.000	0,00	0	10,25		48,84	3.379.000	100,00	6.918.000	100,00	6.918.000		18.900.830			Kecamatan Sosopan
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.050.000	100%	30.240.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	44,64	13.500.000	44,64	13.500.000		26.550.000			Kecamatan Sosopan
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**31.000.000**	**100%**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**31.000.000**			**Kecamatan Sosopan**
	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				31.000.000	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		31.000.000			Kecamatan Sosopan
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**90.895.000**	**100%**	**106.248.000**	**0,00**	**0**	**20,74**	**22.040.000**	**47,78**	**50.768.000**	**97,18**	**103.248.000**	**97,18**	**103.248.000**		**194.143.000**			**Kecamatan Sosopan**
	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				6.895.000	100%	8.450.000	0,00	0	12,31	1.040.000	20,92	1.768.000	100,00	8.450.000	100,00	8.450.000		15.345.000			Kecamatan Sosopan
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0	100%	3.000.000	0,00	0	12,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Kecamatan Sosopan
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				84.000.000	100%	94.798.000	0,00	0	700,00	21.000.000	51,69	49.000.000	100,00	94.798.000	100,00	94.798.000		178.798.000			Kecamatan Sosopan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**16.113.250**	**100%**	**33.470.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**29,46**	**9.859.890**	**95,63**	**32.008.590**	**95,63**	**32.008.590**		**48.121.840**			**Kecamatan Sosopan**
	7.01.01.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Adanya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16.113.250	100%	33.470.000	0,00	0	0,00	0	29,46	9.859.890	95,63	32.008.590	95,63	32.008.590		0			Kecamatan Sosopan
	7.01.0 1.2.13 Penataan Organisasi	**Terlaksananya Penataan Organisasi**				**0**	**100%**	**100.029.000**	**0,00**	**0**	**53,89**	**53.905.000**	**58,11**	**58.129.000**	**100,00**	**100.029.000**	**100,00**	**100.029.000**		**0**			**Kecamatan Sosopan**
	7.01.01.2.13.2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Adanya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				0	100%	100.029.000	0,00	0	53,89	53.905.000	58,11	58.129.000	100,00	100.029.000	100,00	100.029.000		100.029.000			Kecamatan Sosopan
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100**	**25.080.000**	**0,00**	**0**	**100%**	**8.360.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**8.360.000**	**100,00**	**8.360.000**	**100,00**	**8.360.000**	**100,00**	**8.360.000**		**0**			**Kecamatan Sosopan**
	7.01.03.2.01.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Adanya Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa**				**0**	**100%**	**8.360.000**	**0,00**	**0**	**100,00**	**8.360.000**	**100,00**	**8.360.000**	**100,00**	**8.360.000**	**100,00**	**8.360.000**		**8.360.000**			**Kecamatan Sosopan**
	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0	100%	8.360.000	0,00	0	100,00	8.360.000	100,00	8.360.000	100,00	8.360.000	100,00	8.360.000		8.360.000			Kecamatan Sosopan
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**36.768.000**	**0,00**	**0**	**100%**	**12.256.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**36,18**	**4.434.500**	**100,00**	**12.256.000**	**100,00**	**12.256.000**		**0**		**0,00**	**Kecamatan Sosopan**
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**0**	**100%**	**12.256.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**36,18**	**4.434.500**	**100,00**	**12.256.000**	**100,00**	**12.256.000**		**0**			**Kecamatan Sosopan**
	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0	100%	12.256.000	0,00	0	0,00	0	36,18	4.434.500	100,00	12.256.000	100,00	12.256.000		0			Kecamatan Sosopan
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**33.765.000**	**0,00**	**0**	**100%**	**21.255.000**	**0,00**	**0**	**52,95**	**11.255.000**	**52,95**	**11.255.000**	**100,00**	**21.255.000**	**100,00**	**21.255.000**		**21.255.000**		**62,95**	**Kecamatan Sosopan**
	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Adanya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**0**	**100%**	**21.255.000**	**0,00**	**0**	**52,95**	**11.255.000**	**52,95**	**11.255.000**	**100,00**	**21.255.000**	**100,00**	**21.255.000**		**21.255.000**			**Kecamatan Sosopan**
	7.01.06.2.01.9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Adanya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa				0	100%	21.255.000	0,00	0	52,95	11.255.000	52,95	11.255.000	100,00	21.255.000	100,00	21.255.000		21.255.000			Kecamatan Sosopan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**35,77**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
17	**7.01.0.00.0.00.02.00 KECAMATAN LUBUK BARUMUN**			**9.038.793.528**	**23,22**	**2.099.195.050**	**100%**	**2.404.152.692**	**27,24**	**655.009.760**	**27,84**	**669.288.760**	**0,14**	**3.422.967**	**36,81**	**885.078.040**	**92,04**	**2.212.799.527**		**4.311.994.577**		**47,71**	**Kecamatan Lubuk Barumun**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan OPD**	**100**	**8.973.022.552**	**23,28**	**2.088.931.574**	**100%**	**2.335.650.192**	**28,02**	**654.409.760**	**28,66**	**669.288.760**	**0,15**	**3.422.967**	**37,13**	**867.175.540**	**93,95**	**2.194.297.027**		**4.283.228.601**		**47,73**	**Kecamatan Lubuk Barumun**
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.919.325.329**	**100%**	**2.037.847.592**	**27,37**	**557.808.860**	**27,37**	**557.808.860**	**0,00**	**0**	**38,54**	**785.461.344**	**93,29**	**1.901.079.064**		**3.820.404.393**			**Kecamatan Lubuk Barumun**
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1.919.325.329	1 TA	2.037.847.592	1 TA	557.808.860	1 TA	557.808.860	1 TA	0	1 TA	785.461.344	1 TA	1.901.079.064		3.820.404.393			Kecamatan Lubuk Barumun
	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1 Kegiatan	**16.650.000**	**0,00**	**0**		**16.650.000**	0,00	**0**	0,00	**0**	**100,00**	**16.650.000**		**16.650.000**			
	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						1 Kegiatan	16.650.000	0,00	0	1 Kegiatan	16.650.000	0,00	0	0,00	0	1 Kegiatan	16.650.000		16.650.000			
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**77.617.829**	**100%**	**116.977.600**	**41,00**	**47.961.000**	**43,33**	**50.690.000**	**2,93**	**3.422.967**	**12,23**	**14.307.996**	**99,49**	**116.381.963**		**193.999.792**			**Kecamatan Lubuk Barumun**
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.681.249	1 Kegiatan	8.000.000	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	3.422.967	1 Kegiatan	4.018.996	1 Kegiatan	7.441.963		10.123.212			Kecamatan Lubuk Barumun
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.778.580	2 Kegiatan	47.680.000	2 Kegiatan	20.800.000	2 Kegiatan	26.900.000	0,00	0	0,00	0	2 Kegiatan	47.700.000		68.478.580			Kecamatan Lubuk Barumun
	7.01.01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				0	5 Kegiatan	15.981.000	5 Kegiatan	9.851.000	0,00	6.130.000	0,00	0	0,00	0	5 Kegiatan	15.981.000		0			Kecamatan Lubuk Barumun
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				6.800.000	2 Kegiatan	13.206.600	2 Kegiatan	6.800.000	0,00	0	0,00	0	2 Kegiatan	6.399.000	2 Kegiatan	13.199.000		19.999.000			Kecamatan Lubuk Barumun
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.358.000	3 Kegiatan	32.110.000	3 Kegiatan	10.510.000	3 Kegiatan	17.660.000	0,00	0	3 Kegiatan	3.890.000	3 Kegiatan	32.060.000		79.418.000			Kecamatan Lubuk Barumun
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**69.756.436**	**100%**	**145.379.000**	**25,04**	**36.403.400**	**25,04**	**36.403.400**	**0,00**	**0**	**35,72**	**51.933.200**	**85,80**	**124.740.000**		**194.496.436**			**Kecamatan Lubuk Barumun**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				7.030.000	1 Kegiatan	10.439.000	1 Kegiatan	2.600.000	1 Kegiatan	2.600.000	0,00	0	1 Kegiatan	5.200.000	1 Kegiatan	10.400.000		17.430.000			Kecamatan Lubuk Barumun
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.126.436	1 Kegiatan	9.972.000	1 Kegiatan	2.493.000	1 Kegiatan	2.493.000	0,00	0	1 Kegiatan	4.986.000	1 Kegiatan	9.972.000		15.098.436			Kecamatan Lubuk Barumun
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				57.600.000	4 Kegiatan	124.968.000	4 Kegiatan	31.310.400	4 Kegiatan	31.310.400	0,00	0	4 Kegiatan	41.747.200	4 Kegiatan	104.368.000		161.968.000			Kecamatan Lubuk Barumun
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersediannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**22.231.980**	**100%**	**35.446.000**	**34,52**	**12.236.500**	**21,83**	**7.736.500**	**0,00**	**0**	**43,65**	**15.473.000**	**100,00**	**35.446.000**		**57.677.980**			**Kecamatan Lubuk Barumun**
	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.231.980	4 Kegiatan	35.446.000	4 Kegiatan	12.236.500	4 Kegiatan	7.736.500	0,00	0	4 Kegiatan	15.473.000	4 Kegiatan	35.446.000		57.677.980			Kecamatan Lubuk Barumun
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100**	**65.770.976**	**15,60**	**10.263.476**	**100%**	**68.502.500**	**0,88**	**600.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**26,13**	**17.902.500**	**27,01**	**18.502.500**		**28.765.976**		**43,74**	**Kecamatan Lubuk Barumun**
	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**10.263.476**	**100%**	**68.502.500**	**0,88**	**600.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**26,13**	**17.902.500**	**27,01**	**18.502.500**		**28.765.976**			**Kecamatan Lubuk Barumun**
	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10.263.476	4 Kegiatan	68.502.500	4 Kegiatan	600.000	0,00	0	0,00	0	4 Kegiatan	17.902.500	4 Kegiatan	18.502.500		**28.765.976**			Kecamatan Lubuk Barumun
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**45,74**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	
8	**8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			**15.874.941.000**	**6,31**	**1.001.333.125**	100%	**4.370.065.760**	17,92	**782.991.493**	**23,23**	**1.015.146.085**	**26,87**	**1.174.412.088**	**30,60**	**1.337.170.088**	**98,62**	**4.309.719.754**		**5.311.052.879**		**33,46**	**Kesatuan Bangsa dan Politik**
1	**8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**15.874.941.000**	**6,31**	**1.001.333.125**	100%	**4.370.065.760**	17,92	**782.991.493**	**23,23**	**1.015.146.085**	**26,87**	**1.174.412.088**	**30,60**	**1.337.170.088**	**98,62**	**4.309.719.754**		**5.311.052.879**		**33,46**	**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.0.00.0.00.01.0000 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**15.874.941.000**	**6,31**	**1.001.333.125**	100%	**4.370.065.760**	17,92	**782.991.493**	**23,23**	**1.015.146.085**	**26,87**	**1.174.412.088**	**30,60**	**1.337.170.088**	**98,62**	**4.309.719.754**		**5.311.052.879**		**33,46**	**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**ADANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**5.897.337.385**	**11,13**	**656.445.817**	100%	**1.628.256.595**	10,55	**171.844.493**	**24,50**	**398.999.085**	**31,89**	**519.259.669**	**30,15**	**490.884.432**	**97,10**	**1.580.987.679**		**2.237.433.496**		**37,94**	**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Adanya pencatatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**50.700.000**	**100%**	**774.378.859**	**12,95**	**100.244.493**	**28,72**	**222.420.235**	**32,85**	**254.412.568**	**20,23**	**156.680.987**	**94,75**	**733.758.283**		**784.458.283**			**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				50.700.000	100%	774.378.859	12,95	100.244.493	28,72	222.420.235	32,85	254.412.568	20,23	156.680.987	94,75	733.758.283		784.458.283			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Adanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**25.350.000**	**100%**	**50.487.500**	**0,00**	**0**	**99,97**	**50.470.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**99,97**	**50.470.000**		**75.820.000**			**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				25.350.000	100%	50.487.500	0,00	0	99,97	50.470.000	0,00	0	0,00	0	99,97	50.470.000		75.820.000			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Adanya Pencatatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang lengkap**				**261.938.219**	**100%**	**326.691.436**	**10,16**	**33.200.000**	**14,05**	**45.909.500**	**25,10**	**82.013.730**	**50,53**	**165.080.706**	**99,85**	**326.203.936**		**588.142.155**			**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen dan Instlasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.970.360	100%	4.545.800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	4.545.800	100,00	4.545.800		8.516.160			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Barang-barang Peralatan Kantor				72.270.000	100%	54.288.000	0,00	0	0,00	0	79,74	43.288.000	20,26	11.000.000	100,00	54.288.000		126.558.000			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman pada Kegiatan Kantor				14.625.800	100%	16.231.886	0,00	0	78,30	12.709.500	18,12	2.941.000	2,48	401.886	98,89	16.052.386		30.678.186			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				37.713.730	100%	34.444.750	12,77	4.400.000	12,77	4.400.000	12,89	4.441.050	61,56	21.203.700	100,00	34.444.750		72.158.480			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perudang-undangan				6.800.000	100%	7.008.000	0,00	0	0,00	0	35,67	2.500.000	59,93	4.200.000	95,61	6.700.000		13.500.000			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				126.558.329	100%	210.173.000	13,70	28.800.000	13,70	28.800.000	13,72	28.843.680	58,87	123.729.320	100,00	210.173.000		336.731.329			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**100%**	**63.702.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**93,40**	**59.500.000**	**0,00**	**0**	**93,40**	**59.500.000**		**59.500.000**			**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0	100%	63.702.000	0,00	0	0,00	0	93,40	59.500.000	0,00	0	93,40	59.500.000		59.500.000			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**303.463.598**	**100%**	399.364.500	**9,62**	**38.400.000**	**18,21**	**72.710.000**	**30,88**	**123.333.371**	**40,81**	**162.984.239**	**99,52**	**397.427.610**		**700.891.208**			**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersampaikannya surat-surat kantor				14.639.802	100%	27.405.000	0,00	0	31,38	8.600.000	31,59	8.656.371	31,79	8.712.742	94,76	25.969.113		40.608.915			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Adanya Penerangan Gedung Kantor				21.464.000	100%	11.000.000	0,00	0	15,55	1.710.000	9,18	1.009.500	75,28	8.280.500	100,00	11.000.000		32.464.000			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.823.076	100%	98.100.000	0,00	0	0,00	0	20,18	19.796.000	79,38	77.867.500	99,56	97.663.500		112.486.576			Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Alat Kebersihan Kantor				252.536.720	100%	262.859.500	14,61	38.400.000	23,74	62.400.000	35,71	93.871.500	25,92	68.123.497	99,98	262.794.997		515.331.717			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksanakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**14.994.000**	**100%**	**13.632.300**	**0,00**	**0**	**54,94**	**7.489.350**	**0,00**	**0**	**45,03**	**6.138.500**	**99,97**	**13.627.850**		**28.621.850**			**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (BBM Roda 4)				14.994.000	100%	13.632.300	0,00	0	54,94	7.489.350	0,00	0	45,03	6.138.500	99,97	13.627.850		28.621.850			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**ADANYA PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**100**	**289.906.980**	**0,00**	**0**	100%	**9.088.000**	0,00	**0**	0,00	**0**	0,00	**0**	100,00	**9.088.000**	100,00	**9.088.000**		**9.088.000**		**3,13**	**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**0**	**100%**	**9.088.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**100,00**	**9.088.000**	**100,00**	**9.088.000**		**9.088.000**			**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Hari Upacara Bela Negara					100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		0			Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					21.498.420		9.088.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	9.088.000	0,00	0		21.498.420			
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**ADANYA PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**100**	**4.134.468.975**	**0,32**	**13.077.090**	**100%**	**1.032.237.165**	**20,54**	**212.000.000**	**20,83**	**215.000.000**	**21,01**	**216.827.009**	**36,36**	**375.333.066**	**98,73**	**1.019.160.075**		**1.032.237.165**		**24,97**	**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	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	**Terlaksananya 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**				**13.077.090**	**100%**	**1.032.237.165**	**20,54**	**212.000.000**	**20,83**	**215.000.000**	**21,01**	**216.827.009**	**36,36**	**375.333.066**	**98,73**	**1.019.160.075**		**1.032.237.165**			**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.03.2.01.01 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	Terbagikannya Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik				13.077.090	100%	1.023.148.915	20,72	212.000.000	20,72	212.000.000	20,89	213.727.009	36,39	372.344.816	98,72	1.010.071.825		1.023.148.915			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan Perkembangan Politik Dalam Daerah				0	100%	9.088.250	0,00	0	33,01	3.000.000	34,11	3.100.000	32,88	2.988.250	100,00	9.088.250		9.088.250			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**ADANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**100**	**4.415.566.430**	**1,93**	**85.367.818**	100%	**1.399.241.000**	25,09	**351.000.000**	25,19	**352.500.000**	25,34	**354.500.000**	24,39	**341.241.000**	100,00	**1.399.241.000**		**1.484.608.818**		**33,62**	**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**85.367.818**	**100%**	**1.399.241.000**	**25,09**	**351.000.000**	**25,19**	**352.500.000**	**25,34**	**354.500.000**	**24,39**	**341.241.000**	**100,00**	**1.399.241.000**		**1.484.608.818**			**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.04.2.01.03 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penelitian Dokumen dan Penelitian Pendaftaran ORKEMAS				5.044.426	100%	4.591.000	0,00	0	32,67	1.500.000	32,67	1.500.000	34,65	1.591.000	100,00	4.591.000		9.635.426			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terbagikannya Dana Hibah untuk ORMAS/OKP				80.323.392	100%	1.394.650.000	25,17	351.000.000	25,17	351.000.000	25,31	353.000.000	24,35	339.650.000	100,00	1.394.650.000		1.474.973.392			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**ADANYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**100**	**218.418.440**	**31,32**	**68.418.740**	**100%**	**50.000.000**	**12,00**	6.000.000	**12,00**	**6.000.000**	**13,03**	**6.515.000**	**62,97**	**31.485.000**	**100,00**	**50.000.000**		**118.418.740**		**54,22**	**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				**68.418.740**	**100%**	**50.000.000**	**12,00**	**6.000.000**	**12,00**	**6.000.000**	**13,03**	**6.515.000**	**62,97**	**31.485.000**	**100,00**	**50.000.000**		**118.418.740**			**Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, OPD, Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100		15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Tugas dan Fungsi FKUB				68.418.740	100%	50.000.000	12,00	6.000.000	12,00	6.000.000	13,03	6.515.000	62,97	31.485.000	100,00	50.000.000		118.418.740			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**ADANYA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**100**	**919.242.790**	**19,37**	**178.023.660**	100%	**251.243.000**	16,78	**42.147.000**	**16,97**	**42.647.000**	**30,77**	**77.310.410**	**35,48**	**89.138.590**	**100,00**	**251.243.000**		**429.266.660**		**46,70**	**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				**178.023.660**	**100%**	**251.243.000**	**16,78**	**42.147.000**	**16,97**	**42.647.000**	**30,77**	**77.310.410**	**35,48**	**89.138.590**	**100,00**	**251.243.000**		**429.266.660**			**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (KOMINDA)				106.823.400	100%	111.649.250	18,46	20.607.000	18,46	20.607.000	18,46	20.608.660	44,63	49.826.590	100,00	111.649.250		218.472.650			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Sosial (Pembinaan Operasi Tim Terpadu)				65.200.000	100%	94.933.000	20,58	19.540.000	20,58	19.540.000	20,58	19.541.000	38,25	36.312.000	100,00	94.933.000		160.133.000			Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aksi Unjuk Rasa				6.000.260	100%	10.000.000	20,00	2.000.000	25,00	2.500.000	25,00	2.500.000	30,00	3.000.000	100,00	10.000.000		16.000.260			Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						100%	34.660.750	0,00	0	0,00	0	100,00	34.660.750	0,00		100,00	34.660.750		34.660.750			
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**33,43**	
																				Predikat kinerja		**Sangat Rendah**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**294.141.050.279,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**293.633.006.319,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**293.633.006.319,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**208.600.034.715,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	140.841.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	50.200.000,00	- 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	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	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	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	25.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	206.520.150.028,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2505 Orang/bulan	206.499.108.228,00	- 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	-	-	-		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	21.041.800,00	- 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			-	-	-	-	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	20.221.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	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	30.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	23.097.000,00	- 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	127.548.600,00	- 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	42.208.000,00	- 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	237.305.360,00	- 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	74.746.700,00	- 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	65.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	59.860.500,00	- 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				200 Laporan	480.000.000,00	- 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			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	204.321.253,00	- 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	91.130.000,00	- 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			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	20.025.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	113.999.584,00	- 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	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	100.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	46.919.440,00	- 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	90.667.750,00	- 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	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			-	-	-	-	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	22.424.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**84.273.303.832,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	61.484.239.697,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				8 Ruang	4.305.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	800.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				7 Ruang	1.652.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	3.778.834.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				14 Paket	300.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	55.288.995,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				13 Paket	1.671.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	234.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	80.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	200.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	341.584.672,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				183 Satuan Pendidikan	35.454.730.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	110.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	2.300.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	120.542.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				232 Orang	120.500.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				60 Dokumen	256.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				20 Ruang	5.181.391.129,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	69.303.437,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		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	134.065.464,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	4.320.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	12.647.614.335,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	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	1.188.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	1.965.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	242.650.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	1.348.608.871,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				20 Paket	875.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Didik	198.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	90.703.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	5.316.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	279.200.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	144.452.464,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	1.000.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	7.365.443.400,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	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	816.200.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	260.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	200.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		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	126.798.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	33.255.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	4.916.790.400,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				256 Orang	67.800.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	57.600.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	147.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	740.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	2.776.006.400,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	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	735.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	30.500.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	1.490.300.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	260.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	60.206.400,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	200.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**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			-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	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	261.519.500,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				30 Laporan	498.148.272,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**508.043.960,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**508.043.960,00**							**0,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**508.043.960,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	202.862.460,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	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	202.862.460,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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			-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				10 Laporan	265.181.500,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	40.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN						**110.761.965.963,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**110.761.965.963,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**110.761.965.963,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**50.735.772.283,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	310.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24 Dokumen	310.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	48.028.150.193,00	- 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			-	-	-	-	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	32.000.000,00	- 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	216.261.800,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	65.320.790,00	- 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	39.000.000,00	- 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	110.000.000,00	- 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	492.520.000,00	- 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			-	-	-	-	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	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	100.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	863.529.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	16.425.000,00	- 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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	139.550.000,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	707.554.500,00	- 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			-	-	-	-	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	368.760.000,00	- 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	58.500.000,00	- 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**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.595.231.560,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				10 Unit	4.486.290.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Unit	243.837.600,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	7.732.423.960,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	101.600.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	31.080.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	47.232.962.120,00			-	-	-	-	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	40.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7400 Orang	1.183.720.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28939 Orang	1.363.720.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	100.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	40.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	120.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	70.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	40.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				3 Dokumen	17.267.763.120,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				40 Dokumen	18.616.917.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				30 Dokumen	8.254.842.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		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	96.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	40.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	158.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	158.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**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			-	-	-	-	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	40.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						**33.075.979.307,00**							**11.609.079.378,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**26.637.744.117,00**							**11.419.590.378,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**26.637.744.117,00**							**11.419.590.378,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**12.282.979.717,00**						**-**	**11.419.590.378,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.419.590.378,00			-	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	11.419.590.378,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		11.419.590.378,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	217.826.273,00			-	-	-	-	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	46.588.000,00	- 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	30.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	141.238.273,00	- 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	-	-			-	645.563.066,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	645.563.066,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	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	0,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**14.354.764.400,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.074.014.400,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	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	0,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	100.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	0,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	444.400.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	2.529.614.400,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	11.280.750.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	11.280.750.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	0,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	-	**-**						**6.438.235.190,00**							**189.489.000,00**	
3.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.480.206.490,00**						**-**	**189.489.000,00**	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	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	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	332.735.600,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	136.678.100,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	24.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	172.057.500,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.907.981.890,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	5.850.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	40.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	4.862.131.890,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	189.489.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	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	189.489.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Padang Lawas, Barumun, Sibuhuan Jae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		189.489.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**958.028.700,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	337.020.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	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	337.020.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	621.008.700,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0 Dokumen	621.008.700,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	0,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		DINAS PEKERJAAN UMUM						**60.518.012.100,00**							**157.810.103.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**60.518.012.100,00**							**157.810.103.500,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**60.491.012.100,00**							**157.770.103.500,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**8.744.790.280,00**						**-**	**13.220.874.500,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	235.000.000,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-	-	391.874.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	125.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	30.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		50.005.950,00	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	25.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		48.448.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	30.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.270.790.280,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-	-	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	4.270.790.280,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	65.000.000,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-	-	275.000.000,00	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	15.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	50.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	840.000.000,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-	-	1.228.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	75.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	7.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		18.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	70.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	50.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	600.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		720.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	40.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.764.000.000,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-	-	4.213.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	2.300.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	458.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-	-	1.013.000.000,00	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	60.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		126.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	200.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	150.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	50.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	70.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**4.729.297.246,00**						**-**	**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			-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-	-	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	300.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,9 KM	1.100.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		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			-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-	-	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	2.029.297.246,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		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	300.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		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	300.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		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														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				5 Dokumen	700.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**	**-**			**-**	**9.479.108.000,00**						**-**	**12.700.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.479.108.000,00			-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-	-	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	200.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	85.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	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	9.194.108.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
4.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**	**-**			**-**	**1.000.000.000,00**						**-**	**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			-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-	-	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	1.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
5.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**	**-**			**-**	**8.026.000.000,00**						**-**	**20.316.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-	-	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	1.200.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		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	350.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		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	6.200.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		18.000.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				10 Dokumen	276.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		366.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
6.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**28.418.816.574,00**						**-**	**81.233.229.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	28.418.816.574,00			-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-	-	81.233.229.000,00	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	700.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		3.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				3 KM	3.500.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		18.924.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				6 KM	20.568.816.574,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		46.429.229.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	750.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		580.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				400 Jembatan	600.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				6 Jembatan	1.400.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		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	900.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengurangan Kesenjangan Wilayah dengan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**	**-**			**-**	**93.000.000,00**						**-**	**2.300.000.000,00**	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	93.000.000,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-	-	2.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				2 Dokumen	93.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		2.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	-	**-**						**27.000.000,00**							**40.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**27.000.000,00**						**-**	**40.000.000,00**	
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	27.000.000,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-	-	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	27.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	-	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN						**8.858.285.993,00**							**9.869.441.693,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.858.285.993,00**							**9.869.441.693,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**800.000.000,00**							**900.000.000,00**	
1.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**	**-**			**-**	**400.000.000,00**						**-**	**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			-	-	-	-	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	400.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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**						**-**	**450.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				1 Tahun M³/Hari	400.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**8.058.285.993,00**							**8.969.441.693,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.803.374.993,00**						**-**	**4.469.441.693,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	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	15.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.286.441.693,00			-	-	-	-	2.480.441.693,00	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	2.286.441.693,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.480.441.693,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	499.282.700,00			-	-	-	-	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	154.282.700,00	- 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	20.000.000,00	- 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	10.000.000,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Tahun Dokumen	15.000.000,00	- 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	300.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		410.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	896.650.600,00			-	-	-	-	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	6.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	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	37.982.800,00	- 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	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			-	-	-	-	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	100.000.000,00	- 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	6.000.000,00	- 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**						**-**	**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			-	-	-	-	4.500.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	4.254.911.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						**8.612.628.021,00**							**10.403.586.441,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.612.628.021,00**							**10.403.586.441,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**8.612.628.021,00**							**10.403.586.441,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.954.401.331,00**						**-**	**4.135.586.441,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.586.092.096,00			-	-	-	-	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	1.586.092.096,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	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			-	-	-	-	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	58.071.189,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	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	10.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	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	9.970.600,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	10.000.000,00	- 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														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	66.859.847,00	- 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			-	-	-	-	1.718.156.290,00	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	1.225.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	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	30.000.000,00	- 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	1.089.900.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	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			-	-	-	-	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	7.000.000,00	- 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	85.282.599,00	- 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

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	85.282.599,00	- 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**						**-**	**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			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	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	44.163.689,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		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	355.050.001,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 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	5.000.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				0 laporan	76.774.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		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	75.200.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		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			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	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	20.025.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		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														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0 Laporan	36.914.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		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**						**-**	**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			-	-	-	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	30.000.000,00	- 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	20.100.000,00	- 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**							**3.726.505.702,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.023.257.621,00**							**3.726.505.702,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**3.023.257.621,00**							**3.726.505.702,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.928.257.621,00**						**-**	**3.586.505.702,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.456.005.702,00			-	-	-	-	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	1.456.005.702,00	- 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			-	-	-	-	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	2.149.988,00	- 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	70.000.000,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 TA Paket	101.089.500,00	- 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	21.230.950,00	- 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	87.202.600,00	- 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	335.064.507,00	- 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			-	-	-	-	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	22.260.000,00	- 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	23.999.324,00	- 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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 TA Laporan	729.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	80.255.050,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**95.000.000,00**						**-**	**140.000.000,00**	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	35.000.000,00			-	-	-	-	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	15.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	20.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	60.000.000,00			-	-	-	-	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	60.000.000,00	- 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**							**7.607.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.896.616.825,00**							**7.607.000.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**5.896.616.825,00**							**7.607.000.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.126.702.612,00**						**-**	**3.697.000.000,00**	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.800.000.712,00			-	-	-	-	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	1.800.000.712,00	- 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			-	-	-	-	685.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	11.208.000,00	- 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	40.987.000,00	- 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	38.238.000,00	- 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	40.000.000,00	- 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	350.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	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			-	-	-	-	747.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	8.000.000,00	- 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	48.818.400,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	580.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	147.450.500,00	- 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	20.000.000,00	- 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	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**						**-**	**3.000.000.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.068.786.463,00			-	-	-	-	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	2.068.786.463,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**580.627.750,00**						**-**	**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			-	-	-	-	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	90.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	435.627.750,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	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	55.000.000,00	- 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**						**-**	**150.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	120.500.000,00			-	-	-	-	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	120.500.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA						**2.193.200.935,00**							**1.340.027.813,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**859.140.806,00**							**1.193.281.200,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**859.140.806,00**							**1.193.281.200,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**807.281.806,00**						**-**	**1.118.281.200,00**	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	333.365.968,00			-	-	-	-	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	6.292.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.921.200,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	50.000.000,00	- 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	10.560.000,00	- 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	27.400.200,00	- 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	27.473.000,00	- 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	211.640.768,00	- 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			-	-	-	-	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	7.800.000,00	- 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	25.000.388,00	- 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	392.263.000,00	- 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			-	-	-	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	15.612.450,00	- 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	13.240.000,00	- 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	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
2.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**30.000.000,00**						**-**	**33.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	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	30.000.000,00	- 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**						**-**	**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			-	-	-	-	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	21.859.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	X	**NON URUSAN**						**1.334.060.129,00**							**146.746.613,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.334.060.129,00**							**146.746.613,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.334.060.129,00**						**-**	**146.746.613,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.334.060.129,00			-	-	-	-	146.746.613,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				154 Orang/bulan	1.334.060.129,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		146.746.613,00	DINAS TENAGA KERJA
		DINAS KETAHANAN PANGAN						**2.546.737.171,00**							**2.970.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.546.737.171,00**							**2.970.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**2.546.737.171,00**							**2.970.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.332.045.466,00**						**-**	**2.555.000.000,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	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	30.000.000,00	- 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			-	-	-	-	1.850.000.000,00	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	1.807.608.266,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	203.000.000,00			-	-	-	-	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	5.000.000,00	- 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	18.000.000,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	24.000.000,00	- 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	6.000.000,00	- 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	150.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	1.500.000,00	- 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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	24.771.200,00	- 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	30.000.000,00	- 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	204.166.000,00	- 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			-	-	-	-	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	17.000.000,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	14.000.000,00	- 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**						**-**	**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			-	-	-	-	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	17.000.000,00	- 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	30.000.000,00	- 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	50.000.000,00	- 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	30.000.000,00	- 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	30.000.000,00	- 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	25.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	32.691.705,00			-	-	-	-	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	32.691.705,00	- 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**							**5.436.392.163,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.520.482.388,00**							**5.436.392.163,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**4.520.482.388,00**							**5.436.392.163,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.455.580.388,00**						**-**	**2.912.079.163,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	18.503.675,00			-	-	-	-	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	18.503.675,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.655.048.213,00			-	-	-	-	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	1.655.048.213,00	- 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			-	-	-	-	361.370.000,00	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	3.121.000,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	37.709.000,00	- 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	21.550.000,00	- 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	224.416.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		276.390.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	347.595.000,00			-	-	-	-	592.730.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.125.000,00	- 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	23.134.000,00	- 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	320.336.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		560.980.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	147.637.500,00			-	-	-	-	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	122.307.500,00	- 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	25.330.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.960.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**			**-**	**265.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	265.000.000,00			-	-	-	-	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	265.000.000,00	- 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**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	93.236.000,00			-	-	-	-	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														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	93.236.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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**						**-**	**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			-	-	-	-	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	75.870.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	92.907.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		92.907.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.537.889.000,00**						**-**	**2.262.300.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	1.537.889.000,00			-	-	-	-	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	48.949.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	100.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				10000 Ton	1.388.940.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.212.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**3.755.918.173,00**							**4.744.994.543,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.755.918.173,00**							**4.744.994.543,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**3.755.918.173,00**							**4.744.994.543,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.489.918.173,00**						**-**	**4.391.994.543,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.500.000,00			-	-	-	-	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	300.000,00	- 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	300.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		900.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	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	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	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			-	-	-	-	2.495.973.543,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.219.848.994,00	- 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	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			-	-	-	-	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	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	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	0,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	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			-	-	-	-	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	15.000.000,00	- 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	130.000.000,00	- 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	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	25.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	74.563.750,00	- 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	265.542.000,00	- 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			-	-	-	-	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	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	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			-	-	-	-	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	5.000.000,00	- 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	67.000.000,00	- 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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	25.000.000,00	- 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	499.220.000,00	- 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			-	-	-	-	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	120.000.000,00	- 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	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	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	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**						**-**	**88.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	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	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	30.000.000,00	- 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			-	-	-	-	33.000.000,00	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	30.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**	**-**			**-**	**50.000.000,00**						**-**	**55.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	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	50.000.000,00	- 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	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	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				100 Laporan	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**						**-**	**210.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	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	6.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	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	150.000.000,00	- 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**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	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	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	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**							**3.949.610.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.081.937.179,00**							**3.949.610.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**3.081.937.179,00**							**3.949.610.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.351.937.179,00**						**-**	**2.859.610.000,00**	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.338.583.505,00			-	-	-	-	1.510.560.000,00	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	1.328.023.505,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000.000,00	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	10.560.000,00	- 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			-	-	-	-	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	5.000.000,00	- 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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	426.303.674,00			-	-	-	-	744.000.000,00	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	25.000.000,00	- 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	35.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	18.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	17.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	301.303.674,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	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	10.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	483.360.000,00			-	-	-	-	486.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	12.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	46.000.000,00	- 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	50.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	375.360.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		375.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	98.690.000,00			-	-	-	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	98.690.000,00	- 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**						**-**	**290.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	230.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-	-	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	130.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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	100.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	-		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**						**-**	**800.000.000,00**	
	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			-	-	-	-	800.000.000,00	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	500.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**16.443.020.864,00**							**17.360.245.161,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.443.020.864,00**							**17.360.245.161,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**385.000.000,00**							**520.000.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase ARG pada belanja langsung APBD***	**-**			**1,50 %**	**130.000.000,00**						**-**	**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	15.000.000,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	OPD	-	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	15.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	OPD		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	15.000.000,00			-	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	15.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG*	-			9 Lembaga	100.000.000,00			-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				100 Orang	100.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Dharma Wanita		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 %**	**25.000.000,00**						**-**	**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	25.000.000,00			-	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	25.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		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 %**	**30.000.000,00**						**-**	**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	15.000.000,00			-	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	15.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan*	-			2 Lembaga	15.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	15.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Lembaga		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 %**	**200.000.000,00**						**-**	**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 %	200.000.000,00			-	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	200.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		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**							**16.840.245.161,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.806.987.864,00**						**-**	**4.879.030.161,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	10.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 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			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-	-	2.956.030.161,00	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	2.956.030.161,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		2.956.030.161,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	256.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-	-	315.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	40.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		20.000.000,00	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	12.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	14.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	10.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 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	170.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.506.800.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	30.800.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	1.473.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	38.157.703,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		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	15.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***TFR (Angka Kelahiran Total)***	**-**			**3,49 %**	**179.200.000,00**						**-**	**179.200.000,00**	
	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	25.000.000,00			-	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	25.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan*	-			1 Dokumen	154.200.000,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat	-	154.200.000,00	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	154.200.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		154.200.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***TFR (Angka Kelahiran Total)***	**-**			**3,49 %**	**8.632.833.000,00**						**-**	**9.343.015.000,00**	
	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 %	2.681.850.000,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat	-	2.681.850.000,00	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	80.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		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	885.450.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		885.450.000,00	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	276.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		276.000.000,00	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	150.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		150.000.000,00	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	1.290.400.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		1.290.400.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	2.558.483.000,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat	-	3.268.665.000,00	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														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	18.897.750,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		18.897.750,00	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	1.215.867.250,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		1.215.867.250,00	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	1.289.818.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		2.000.000.000,00	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	33.900.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		33.900.000,00	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	3.392.500.000,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat	-	3.392.500.000,00	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				105 Kampung	3.392.500.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		3.392.500.000,00	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 %**	**2.439.000.000,00**						**-**	**2.439.000.000,00**	
	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	2.439.000.000,00			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat	-	2.439.000.000,00	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	360.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		360.000.000,00	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	2.079.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	Masyarakat		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**							**3.642.442.870,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.140.233.379,00**							**3.642.442.870,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**3.107.918.679,00**							**3.600.078.170,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.549.088.929,00**						**-**	**2.779.998.420,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.550.000,00			-	-	-	-	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2.550.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.550.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.898.643.870,00			-	-	-	-	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	1.894.640.941,00	- 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	4.002.929,00	- 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			-	-	-	-	7.039.800,00	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	7.039.800,00	- 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			-	-	-	-	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	20.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	25.000.000,00	- 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	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	- 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	32.375.300,00	- 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	40.000.000,00	- 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	157.800.000,00	- 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			-	-	-	-	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	2.000.000,00	- 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	40.280.000,00	- 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	216.472.000,00	- 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			-	-	-	-	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	37.100.000,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	9.290.000,00	- 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	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
	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	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**						**-**	**418.375.750,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	304.625.750,00			-	-	-	-	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	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	25.000.000,00	- 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	20.115.850,00	- 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	37.500.000,00	- 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	210.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		277.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**	**-**			**-**	**254.204.000,00**						**-**	**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			-	-	-	-	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	254.204.000,00	- 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**							**34.519.850,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**	**-**			**-**	**24.469.850,00**						**-**	**34.519.850,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	24.469.850,00			-	-	-	-	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	24.469.850,00	- 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**							**7.844.850,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**	**-**			**-**	**7.844.850,00**						**-**	**7.844.850,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7.844.850,00			-	-	-	-	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	7.844.850,00	- 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**							**9.046.270.902,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.321.483.426,00**							**3.671.270.902,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**2.321.483.426,00**							**3.671.270.902,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.321.483.426,00**						**-**	**3.136.270.902,00**	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.676.275.469,00			-	-	-	-	2.171.870.902,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				204 Orang/bulan	1.676.275.469,00	- 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			-	-	-	-	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	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			-	-	-	-	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	3.500.000,00	- 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	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	10.000.000,00	- 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	20.000.000,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				144 Dokumen	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	225.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	3.000.000,00	- 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	6.000.000,00	- 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	311.867.957,00	- 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			-	-	-	-	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	43.470.000,00	- 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	22.370.000,00	- 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	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

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	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			-	-	-	-	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	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**						**-**	**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			-	-	-	-	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	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**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	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	0,00	- 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**						**-**	**300.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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			-	-	-	-	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	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**							**5.375.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**420.000.000,00**							**5.375.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**4.170.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	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	0,00	- 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	0,00	- 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			-	-	-	-	420.000.000,00	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	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	0,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		345.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**310.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	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	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	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**						**-**	**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			-	-	-	-	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	300.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	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	0,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**	**-**			**-**	**120.000.000,00**						**-**	**295.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	120.000.000,00			-	-	-	-	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	20.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	100.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		270.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**2.556.299.937,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.556.299.937,00**							**0,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**2.556.299.937,00**							**0,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.934.709.937,00**						**-**	**0,00**	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.260.746.007,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.260.746.007,00	- 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			-	-	-	-	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	9.100.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	40.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	8.400.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1000 Paket	50.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	45.323.930,00	- 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	200.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	204.980.000,00			-	-	-	-	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	6.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	66.700.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				240 Laporan	132.280.000,00	- 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			-	-	-	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	105.360.000,00	- 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	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**						**-**	**0,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.590.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				12 Dokumen	40.590.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**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			-	-	-	-	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	111.500.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**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			-	-	-	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				30 Kegiatan Usaha.	36.400.000,00	- 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	203.810.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				100 Kegiatan Usaha	229.290.000,00	- 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**							**5.123.100.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.426.495.135,00**							**4.446.300.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**3.426.495.135,00**							**4.446.300.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.403.183.135,00**						**-**	**2.846.300.000,00**	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.587.392.469,00			-	-	-	-	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	1.587.392.469,00	- 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			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				15 Unit	8.250.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.500.000,00	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	72.416.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		91.500.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	541.124.666,00			-	-	-	-	632.300.000,00	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	6.000.000,00	- 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	47.339.766,00	- 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														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	15.000.000,00	- 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	30.525.000,00	- 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	14.361.900,00	- 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	15.200.000,00	- 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	20.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	392.698.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		465.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	75.000.000,00			-	-	-	-	114.000.000,00	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	75.000.000,00	- 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	-	-			-	35.000.000,00			-	-	-	-	37.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	35.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		37.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	-	-	-	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	4.500.000,00	- 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	29.500.000,00	- 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	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
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**	**-**			**-**	**631.046.000,00**						**-**	**1.125.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	-	-			-	116.046.000,00			-	-	-	-	125.000.000,00	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	116.046.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	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	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	515.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**	**-**			**-**	**392.266.000,00**						**-**	**475.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	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	100.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	105.220.000,00			-	-	-	-	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	105.220.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	187.046.000,00			-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				12 Dokumen	187.046.000,00	- 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**							**380.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**185.000.000,00**							**380.000.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**130.000.000,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	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	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**						**-**	**250.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	185.000.000,00			-	-	-	-	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	185.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	X	**NON URUSAN**						**278.783.000,00**							**296.800.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**278.783.000,00**							**296.800.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**278.783.000,00**						**-**	**296.800.000,00**	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	31.533.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	31.533.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	247.250.000,00			-	-	-	-	261.800.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	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
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	242.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		256.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**1.933.410.062,00**							**2.808.400.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.933.410.062,00**							**2.808.400.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**1.913.410.062,00**							**2.785.400.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.913.410.062,00**						**-**	**2.785.400.000,00**	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.156.687.494,00			-	-	-	-	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	1.156.687.494,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	343.268.068,00			-	-	-	-	349.600.000,00	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	2.500.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	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	41.349.500,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.208.800,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.996.500,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	29.938.550,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7.440.000,00	- 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	246.834.718,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	336.056.000,00			-	-	-	-	356.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	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	48.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	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	283.056.000,00	- 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			-	-	-	-	79.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	69.968.500,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		72.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	7.430.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**20.000.000,00**							**23.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**	**-**			**-**	**20.000.000,00**						**-**	**23.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	23.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				15 Berkas	20.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN						**2.484.735.024,00**							**4.073.200.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.484.735.024,00**							**4.073.200.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**2.439.735.024,00**							**3.983.200.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.337.516.757,00**						**-**	**3.713.200.000,00**	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.499.900.757,00			-	-	-	-	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	1.499.900.757,00	- 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			-	-	-	-	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	8.000.000,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	- 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	15.000.000,00	- 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	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	250.000.000,00	- 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			-	-	-	-	499.200.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	- 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	43.000.000,00	- 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	352.146.000,00	- 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			-	-	-	-	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	76.470.000,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.000.000,00	- 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	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**						**-**	**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			-	-	-	-	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	35.000.000,00	-	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**						**-**	**130.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	37.218.267,00			-	-	-	-	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	37.218.267,00	- Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**	**-**			**-**	**30.000.000,00**						**-**	**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			-	-	-	-	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	30.000.000,00	- 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**							**90.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**	**-**			**-**	**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			-	-	-	-	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	45.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Janji Lobi Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		DINAS PERTANIAN						**11.252.301.464,00**							**102.237.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**11.252.301.464,00**							**102.237.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**11.252.301.464,00**							**102.237.000.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**10.581.520.064,00**						**-**	**101.312.000.000,00**	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.454.724.209,00			-	-	-	-	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	9.454.724.209,00	- 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	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	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			-	-	-	-	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	32.433.500,00	- Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Gunung Manobot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.500.000,00	- 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	10.117.200,00	- 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	335.129.103,00	- 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	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	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			-	-	-	-	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	37.524.052,00	- 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	593.752.000,00	- 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			-	-	-	-	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	104.340.000,00	- 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**						**-**	**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	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	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**						**-**	**125.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	63.747.000,00			-	-	-	-	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	63.747.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	48.568.400,00			-	-	-	-	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	48.568.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**408.466.000,00**						**-**	**600.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	408.466.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	380.966.000,00	- 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	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	27.500.000,00	- 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**							**26.006.720.659,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**22.222.044.130,00**							**26.006.720.659,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**22.222.044.130,00**							**26.006.720.659,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**13.156.592.981,00**						**-**	**15.766.466.321,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	219.246.900,00			-	-	-	-	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	16.000.000,00	- 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	25.000.000,00	- 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	43.091.500,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	135.155.400,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		135.155.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.863.832.862,00			-	-	-	-	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	6.761.136.662,00	- 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	54.000.000,00	- 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	35.696.200,00	- 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	13.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	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	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			-	-	-	-	2.124.245.300,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	33.000.000,00	- 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	130.000.000,00	- 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	88.729.400,00	- 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	243.017.000,00	- 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	273.372.900,00	- 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	96.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	96.000.000,00	- 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	242.211.000,00	- 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	420.000.000,00	- 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			-	-	-	-	289.525.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	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	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			-	-	-	-	2.255.432.664,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.000.000,00	- 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	553.446.664,00	- 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	102.000.000,00	- 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	1.255.986.000,00	- 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			-	-	-	-	1.226.530.150,00	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	591.349.000,00	- 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	210.374.650,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	194.806.000,00	- 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	78.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	100.000.000,00	- 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	50.000.000,00	- 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	240.000.000,00	- 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			-	-	-	-	1.350.709.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	424.939.450,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		424.939.450,00	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	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	353.872.000,00	- 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			-	-	-	-	256.677.400,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				12 Dokumen	91.970.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	100.845.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.845.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	53.574.200,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		63.862.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	136.019.950,00			-	-	-	-	54.625.450,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	41.164.950,00	- 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	94.855.000,00	- 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**						**-**	**7.304.783.788,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	1.126.000.000,00			-	-	-	-	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	234.000.000,00	- 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	98.000.000,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				7 Dokumen	794.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	2.769.810.180,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.300.557.606,00	- 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	433.707.120,00	- 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			-	-	-	-	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	115.000.000,00	- 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	263.348.300,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				6 Dokumen	141.298.350,00	- 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			-	-	-	-	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	460.322.843,00	- 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**						**-**	**2.935.470.550,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	519.558.000,00			-	-	-	-	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	220.008.000,00	- 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	214.550.000,00	- 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	85.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	413.827.500,00	- 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	224.000.000,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	89.000.000,00	- 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			-	-	-	-	1.209.021.250,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				0 Dokumen	754.171.250,00	- 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	454.850.000,00	- 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**							**38.021.309.712,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**29.389.859.238,00**							**38.021.309.712,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**29.389.859.238,00**							**38.021.309.712,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**25.795.934.238,00**						**-**	**27.543.105.123,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.050.742.025,00			-	-	-	-	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	2.050.742.025,00	-	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			-	-	-	-	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	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	100.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	14.610.000,00	- 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														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	133.797.800,00	- 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	676.585.000,00	- 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	61.660.000,00	- 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	92.998.000,00	- 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	2.292.607.570,00	- 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			-	-	-	-	2.083.134.868,00	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	102.719.868,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		102.719.868,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.980.415.000,00	- 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			-	-	-	-	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	700.200.000,00	- 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	40.000.000,00	- 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			-	-	-	-	14.431.898.975,00	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	14.406.598.975,00	- 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	25.300.000,00	- 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			-	-	-	-	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	3.000.000.000,00	- 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	97.700.000,00	- 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**						**-**	**10.478.204.589,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	152.899.500,00			-	-	-	-	336.610.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				120 Dokumen	8.629.500,00	- 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	84.320.000,00	- 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	59.950.000,00	- 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			-	-	-	-	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	100.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	50.000.000,00	- 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	2.431.025.500,00	- 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	860.000.000,00	- 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**							**9.345.726.900,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.791.880.449,00**							**9.345.726.900,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01	**PERENCANAAN**						**7.791.880.449,00**							**9.345.726.900,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.195.589.500,00**						**-**	**5.203.446.900,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	50.300.450,00			-	-	-	-	50.240.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	27.059.950,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	23.240.500,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.240.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.955.618.150,00			-	-	-	-	2.100.000.000,00	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	1.955.618.150,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.017.992.700,00			-	-	-	-	1.450.000.000,00	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	20.050.000,00	- 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	146.132.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	84.191.000,00	- 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	104.139.700,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	40.494.000,00	- 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	622.986.000,00	- 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			-	-	-	-	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	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			-	-	-	-	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	30.141.050,00	- 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	160.904.000,00	- 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	504.512.750,00	- 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			-	-	-	-	492.302.400,00	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	392.302.400,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		392.302.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	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**						**-**	**2.702.280.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	1.599.595.159,00			-	-	-	-	1.940.000.000,00	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	55.578.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	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	24.609.900,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	254.240.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				85 Usulan	25.515.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.239.652.259,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	170.000.000,00	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	63.976.850,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	91.315.400,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	533.054.050,00			-	-	-	-	592.280.000,00	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	92.280.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		92.280.000,00	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	440.774.050,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**1.308.349.490,00**						**-**	**1.440.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	439.942.740,00			-	-	-	-	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	49.205.800,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	86.065.700,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	52.779.850,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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)														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	62.615.500,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	136.725.190,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	52.550.700,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	460.000.000,00	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	46.363.800,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	74.553.990,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	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	52.703.950,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	77.583.950,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	100.787.680,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	47.723.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	468.690.380,00			-	-	-	-	435.000.000,00	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	54.267.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	143.130.470,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	43.319.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	54.513.100,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	94.736.810,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	78.724.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH						**337.309.543.389,00**							**354.135.543.550,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**337.309.543.389,00**							**354.135.543.550,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**337.309.543.389,00**							**354.135.543.550,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**37.653.835.806,00**						**-**	**39.536.527.599,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	108.414.250,00			-	-	-	-	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	72.414.300,00	-	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	35.999.950,00	-	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			-	-	-	-	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	28.889.728.390,00	-	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	22.447.000,00	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	12.492.950,00	-	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			-	-	-	-	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	100.000.000,00	-	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			-	-	-	-	1.422.549.556,00	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	62.986.250,00	-	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	79.191.500,00	-	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	136.688.000,00	-	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	86.328.350,00	-	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	84.693.000,00	-	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	904.922.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		950.168.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4.895.550.000,00			-	-	-	-	5.140.327.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	4.895.550.000,00	-	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			-	-	-	-	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	4.680.000,00	-	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	208.440.816,00	-	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	1.665.399.300,00	-	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			-	-	-	-	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	237.430.000,00	-	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	154.444.000,00	-	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**						**-**	**313.529.758.846,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	654.096.700,00			-	-	-	-	686.801.535,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	121.035.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	115.280.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	236.730.700,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	181.050.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		190.102.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	342.095.130,00			-	-	-	-	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	199.842.850,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	38.179.950,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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)														
			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	41.172.630,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.231.262,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	62.899.700,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	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	24.666.250,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	80.375.950,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	174.132.850,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	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	283.951.557.692,00	-	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	7.940.890.138,00	-	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	5.469.552.773,00	-	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**						**-**	**1.069.257.105,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	1.018.340.100,00			-	-	-	-	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	132.935.900,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	22.963.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	42.813.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.953.650,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	53.598.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	400.430.400,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	76.333.600,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	45.283.500,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	85.167.500,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	19.351.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	70.895.200,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	68.568.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		71.996.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**4.576.206.590,00**							**7.268.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.576.206.590,00**							**7.268.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**4.576.206.590,00**							**7.268.000.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.725.550.238,00**						**-**	**6.099.000.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	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	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	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	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			-	-	-	-	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	2.364.814.035,00	- 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	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	9.998.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	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	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			-	-	-	-	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	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	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			-	-	-	-	1.211.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	9.983.000,00	- 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	183.732.000,00	- 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	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	7.671.500,00	- 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	70.841.150,00	- 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	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	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	244.530.000,00	- 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			-	-	-	-	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	15.702.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	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	113.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	11.895.000,00	- 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	42.000.000,00	- 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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	419.495.753,00	- 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			-	-	-	-	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	29.251.900,00	- 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	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	21.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	42.000.000,00	- 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**						**-**	**1.169.000.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	850.656.352,00			-	-	-	-	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	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	24.000.000,00	- 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	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	133.995.000,00	- 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	27.240.000,00	- 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	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	129.475.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1446 Dokumen	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	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	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	70.410.000,00	- 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	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														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				469 Dokumen	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	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	40.000.000,00	- 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**							**9.179.081.015,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.777.757.029,00**							**9.179.081.015,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**5.610.400.020,00**							**7.599.081.015,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.502.924.373,00**						**-**	**4.341.999.015,00**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.186.295.379,00			-	-	-	-	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	2.161.295.379,00	- 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	15.000.000,00	- 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	10.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	10.000.000,00	- 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	62.086.494,00	- 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	26.042.500,00	- 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	25.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.691.600,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	30.000.000,00	- 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	10.000.000,00	- 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	650.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		888.165.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	433.500.000,00			-	-	-	-	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	10.000.000,00	- 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	35.000.000,00	- 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	388.500.000,00	- 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			-	-	-	-	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	50.000.000,00	- 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	20.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		74.510.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**2.107.475.647,00**						**-**	**3.257.082.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	854.697.650,00			-	-	-	-	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	540.967.650,00	- 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	59.300.000,00	- 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	254.430.000,00	- 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			-	-	-	-	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	50.000.000,00	- 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	50.000.000,00	- 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	400.000.000,00	- 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			-	-	-	-	399.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				100 Orang	171.915.997,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Bulusonik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		172.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				10 Dokumen	195.236.000,00	- 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	269.336.000,00	- 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			-	-	-	-	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	57.150.000,00	- 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	59.140.000,00	- 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**							**1.580.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**	**-**			**-**	**167.357.009,00**						**-**	**1.580.000.000,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	167.357.009,00			-	-	-	-	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	167.357.009,00	- 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**							**11.366.709.535,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.649.131.217,00**							**11.366.709.535,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**6.649.131.217,00**							**11.366.709.535,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.259.158.067,00**						**-**	**4.028.327.569,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.619.011.567,00			-	-	-	-	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	2.619.011.567,00	- 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			-	-	-	-	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	18.153.500,00	- 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			-	-	-	-	665.694.015,00	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	29.860.000,00	- 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	92.322.000,00	- 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	57.255.000,00	- 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														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	108.620.000,00	- 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	82.536.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		133.029.015,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.01.2.06.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	42.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	12.000.000,00	- 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	197.400.000,00	- 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**						**-**	**6.779.649.141,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	3.007.604.650,00			-	-	-	-	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	1.676.063.900,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	895.556.750,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	392.677.500,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	43.306.500,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**	**-**			**-**	**382.368.500,00**						**-**	**558.732.825,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	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	50.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	332.368.500,00			-	-	-	-	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	332.368.500,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		453.732.825,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
		KECAMATAN BARUMUN						**2.846.010.292,00**							**4.338.502.750,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**12.663.856,00**							**99.663.434,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**12.663.856,00**							**99.663.434,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**6.666.200,00**						**-**	**66.316.130,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.310.000,00			-	-	-	-	30.256.500,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.310.000,00	- 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			-	-	-	-	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	1.350.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		7.302.500,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.006.200,00			-	-	-	-	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	3.006.200,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		28.757.130,00	KECAMATAN BARUMUN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**2.498.828,00**						**-**	**16.673.652,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	2.498.828,00			-	-	-	-	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	2.498.828,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		16.673.652,00	KECAMATAN BARUMUN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**3.498.828,00**						**-**	**16.673.652,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	3.498.828,00			-	-	-	-	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	3.498.828,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		16.673.652,00	KECAMATAN BARUMUN
	-	**-**						**2.833.346.436,00**							**4.238.839.316,00**	
4.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.539.711.981,00**						**-**	**2.625.376.942,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.147.152,00			-	-	-	-	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	5.147.152,00	- 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			-	-	-	-	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	1.434.936.635,00	- 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	-	-			-	3.678.194,00			-	-	-	-	24.929.923,00	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	1.960.000,00	-	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	1.718.194,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		20.375.923,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	95.950.000,00			-	-	-	-	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	95.950.000,00	-	-	-	-	-		110.342.500,00	KECAMATAN BARUMUN
5.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**15.634.455,00**						**-**	**143.762.374,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	15.634.455,00			-	-	-	-	143.762.374,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	15.634.455,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		143.762.374,00	KECAMATAN BARUMUN
6.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.278.000.000,00**						**-**	**1.469.700.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.278.000.000,00			-	-	-	-	1.469.700.000,00	KECAMATAN BARUMUN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	1.278.000.000,00	- 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**							**1.996.298.702,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.996.298.702,00**							**1.996.298.702,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.996.298.702,00**							**1.996.298.702,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.986.298.702,00**						**-**	**1.986.298.702,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.801.978.907,00			-	-	-	-	1.801.978.907,00	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	1.801.978.907,00	- Kab. Padang Lawas, Lubuk Barumun, Pasar Latong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.801.978.907,00	KECAMATAN LUBUK BARUMUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	39.024.300,00			-	-	-	-	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	22.608.300,00	- 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	16.416.000,00	- 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	KECAMATAN LUBUK 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.440.000,00	- 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	9.972.000,00	- 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	120.368.000,00	- 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			-	-	-	-	4.515.495,00	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	4.515.495,00	- 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**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	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	10.000.000,00	- 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**							**1.850.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.217.894.830,00**							**1.850.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.217.894.830,00**							**1.850.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.177.894.830,00**						**-**	**1.755.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.004.748.180,00			-	-	-	-	1.250.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.02.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				154 Orang/bulan	1.004.748.180,00	- 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			-	-	-	-	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	25.000.000,00	- 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	9.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	10.000.000,00	- 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			-	-	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	15.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN HURISTAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	114.146.650,00			-	-	-	-	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	7.949.650,00	- 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	106.197.000,00	- 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**						**-**	**75.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	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	30.000.000,00	- 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**						**-**	**20.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	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	10.000.000,00	- 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**							**1.643.158.926,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.096.161.400,00**							**1.643.158.926,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.096.161.400,00**							**1.643.158.926,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**981.990.400,00**						**-**	**1.376.623.926,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	796.337.426,00			-	-	-	-	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	796.337.426,00	- 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			-	-	-	-	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	5.000.000,00	- 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	17.081.000,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 TA Paket	8.252.974,00	- 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	5.025.000,00	- 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	10.000.000,00	- 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			-	-	-	-	170.494.000,00	KECAMATAN BARUMUN SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 TA Laporan	5.000.000,00	- 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	1.000.000,00	- 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	134.294.000,00	-	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**						**-**	**225.797.500,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	75.797.500,00			-	-	-	-	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	75.797.500,00	- 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**						**-**	**40.737.500,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	38.373.500,00			-	-	-	-	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	38.373.500,00	- 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**							**10.350.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.725.886.206,00**							**10.350.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.725.886.206,00**							**10.350.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.586.894.748,00**						**-**	**10.350.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	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	6.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		10.350.000,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.470.591.498,00			-	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	1.470.591.498,00	- Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	42.280.250,00			-	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	2.778.000,00	- Kab. Padang Lawas, Batang Lubu Sutam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.06.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.102.750,00	- 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	4.399.500,00	- 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	30.000.000,00	- 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			-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-	-	0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	2.385.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	5.000.000,00	-	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	10.638.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	40.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	30.638.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 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	30.638.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 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**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	108.353.458,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 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	50.728.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	57.625.458,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
		KECAMATAN HUTARAJA TINGGI						**2.306.139.358,00**							**2.242.404.908,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.306.139.358,00**							**2.242.404.908,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.306.139.358,00**							**2.242.404.908,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.267.623.447,00**						**-**	**2.223.888.997,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.147.152,00			-	-	-	-	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	20.147.152,00	- 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			-	-	-	-	1.975.794.346,00	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	1.975.794.346,00	- Kab. Padang Lawas, Huta Raja Tinggi, Hutaraja Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.975.794.346,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	88.734.450,00			-	-	-	-	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	15.000.000,00	- 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														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	20.000.000,00	- 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	10.000.000,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun Laporan	43.734.450,00	- 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			-	-	-	-	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	13.000.000,00	- 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	5.000.000,00	- 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	9.947.499,00	- 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	155.000.000,00	- 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**						**-**	**8.700.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	28.700.000,00			-	-	-	-	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	28.700.000,00	- 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**						**-**	**9.815.911,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	9.815.911,00			-	-	-	-	9.815.911,00	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	9.815.911,00	- 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**							**1.996.500.217,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.909.687.623,00**							**1.996.500.217,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.909.687.623,00**							**1.996.500.217,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.789.074.830,00**						**-**	**1.874.500.217,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.581.551.635,00			-	-	-	-	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	1.581.551.635,00	- 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			-	-	-	-	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	0,00	- Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Aek Nabara Tonga	-	-	-	-		3.000.000,00	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	5.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Aek Nabara Barumun, Aek Nabara Tonga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	190.476.805,00			-	-	-	-	193.000.000,00	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 TA Laporan	4.476.805,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10.000.000,00	- 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	176.000.000,00	- 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			-	-	-	-	12.500.000,00	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	12.046.390,00	- 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**						**-**	**41.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	40.500.000,00			-	-	-	-	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	40.500.000,00	- 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**						**-**	**78.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	77.159.793,00			-	-	-	-	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	77.159.793,00	- 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**						**-**	**3.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	2.953.000,00			-	-	-	-	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	2.953.000,00	- 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**							**2.545.910.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.087.559.921,00**							**2.545.910.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.087.559.921,00**							**2.545.910.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.020.359.921,00**						**-**	**2.295.310.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.800.000,00			-	-	-	-	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	4.800.000,00	- 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			-	-	-	-	1.870.000.000,00	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	1.708.955.536,00	- 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			-	-	-	-	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	14.000.000,00	- 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	9.000.000,00	- 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen Dokumen	5.000.000,00	- 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	40.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	12.894.385,00	- 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	205.710.000,00	- 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			-	-	-	-	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	20.000.000,00	- 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**						**-**	**250.600.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	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	30.000.000,00	- 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			-	-	-	-	85.000.000,00	KECAMATAN SOSA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				10 Dokumen Dokumen	37.200.000,00	- 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**							**2.302.206.677,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.857.037.180,00**							**2.302.206.677,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.857.037.180,00**							**2.302.206.677,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.740.037.180,00**						**-**	**2.068.206.677,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.586.706.677,00			-	-	-	-	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	1.586.706.677,00	- 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			-	-	-	-	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	14.000.000,00	- 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	15.000.000,00	- 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	5.000.000,00	- 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	15.000.000,00	- 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			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	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
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	82.330.503,00			-	-	-	-	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	9.960.000,00	- 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	22.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50.370.503,00	- 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			-	-	-	-	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	5.000.000,00	- 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**						**-**	**29.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	12.000.000,00			-	-	-	-	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	12.000.000,00	- 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**						**-**	**25.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	15.000.000,00	- 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**						**-**	**180.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	90.000.000,00			-	-	-	-	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	25.000.000,00	- 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	65.000.000,00	- 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**							**1.521.104.363,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.347.926.051,00**							**1.521.104.363,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.347.926.051,00**							**1.521.104.363,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.247.001.313,00**						**-**	**1.382.604.363,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	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	6.000.000,00	- 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			-	-	-	-	1.106.078.363,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.02.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1.047.078.363,00	- 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			-	-	-	-	78.500.000,00	KECAMATAN SIHAPAS 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 Paket	7.000.000,00	- 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	11.920.000,00	- 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	10.000.000,00	- 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	15.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	128.886.400,00			-	-	-	-	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	7.300.000,00	- 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	6.587.400,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	19.173.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sihapas Barumun, Padang Hasior Lombang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	95.826.000,00	- 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			-	-	-	-	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	21.116.550,00	- 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**						**-**	**18.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	34.563.000,00			-	-	-	-	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	34.563.000,00	- 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**						**-**	**120.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	66.361.738,00			-	-	-	-	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	66.361.738,00	- 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**							**1.930.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.636.357.029,00**							**1.930.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.636.357.029,00**							**1.930.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.514.357.029,00**						**-**	**1.692.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.356.009.535,00			-	-	-	-	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	1.356.009.535,00	- 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			-	-	-	-	40.500.000,00	KECAMATAN ULU 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 Paket	1.700.000,00	- 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	10.000.000,00	- 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	5.000.000,00	- 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	20.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	5.000.000,00	- 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	2.999.091,00	- 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9.648.403,00	- 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	104.000.000,00	- 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**						**-**	**176.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	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	80.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	25.000.000,00	- 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**						**-**	**62.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	17.000.000,00			-	-	-	-	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															

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	12.000.000,00	- 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	5.000.000,00	- 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**							**1.546.115.853,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.245.157.124,00**							**1.546.115.853,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.245.157.124,00**							**1.546.115.853,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.218.014.033,00**						**-**	**1.494.252.253,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.580.200,00			-	-	-	-	952.420,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	4.580.200,00	- 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			-	-	-	-	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	947.476.633,00	- 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			-	-	-	-	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	3.075.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosopan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.747.000,00	KECAMATAN SOSOPAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	6.032.000,00	- 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	6.933.800,00	- 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	6.908.000,00	- 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	19.370.000,00	- 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			-	-	-	-	175.445.000,00	KECAMATAN SOSOPAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	8.445.000,00	- 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	2.000.000,00	- 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	133.912.000,00	- 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			-	-	-	-	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	20.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosopan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.470.000,00	KECAMATAN SOSOPAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	59.281.400,00			-	-	-	-	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	59.281.400,00	- 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**						**-**	**28.359.800,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	13.609.800,00			-	-	-	-	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	13.609.800,00	- 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**						**-**	**12.251.050,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	7.295.541,00			-	-	-	-	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	7.295.541,00	- 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**						**-**	**11.252.750,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	6.237.750,00			-	-	-	-	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	6.237.750,00	- 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**							**966.732.100,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**920.697.418,00**							**966.732.100,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**920.697.418,00**							**966.732.100,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**843.112.418,00**						**-**	**885.267.850,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	687.945.398,00			-	-	-	-	722.337.229,00	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	687.945.398,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu - Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		722.337.229,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	25.039.200,00			-	-	-	-	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	1.022.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu - Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	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	11.790.200,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu - Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	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	977.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu - Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	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	5.250.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu - Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	- 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			-	-	-	-	7.124.250,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	6.785.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu - Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.124.250,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	122.652.820,00			-	-	-	-	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	495.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu - Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	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	5.589.820,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane - Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	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	116.568.000,00	- 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
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	690.000,00			-	-	-	-	724.500,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	690.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane - Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		724.500,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**11.375.000,00**						**-**	**11.943.750,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	11.375.000,00			-	-	-	-	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	11.375.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu - Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	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**						**-**	**69.520.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	66.210.000,00			-	-	-	-	69.520.500,00	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	8.870.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu - Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.313.500,00	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	57.340.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Hasahatan Julu - Kab. Padang Lawas, Barumun Baru, Mapane	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.207.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARU
		KECAMATAN BARUMUN BARAT						**1.352.727.923,00**							**1.651.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.352.727.923,00**							**1.651.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.352.727.923,00**							**1.651.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.262.993.219,00**						**-**	**1.546.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	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	5.000.000,00	- 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			-	-	-	-	1.200.000.000,00	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	1.045.810.819,00	- 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			-	-	-	-	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	1.500.000,00	- 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	3.000.000,00	- 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	5.000.000,00	- 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	2.000.000,00	- 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	15.000.000,00	- 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			-	-	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	7.000.000,00	- 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			-	-	-	-	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	3.000.000,00	- 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	5.000.000,00	- 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	5.000.000,00	- 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	160.036.000,00	- 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			-	-	-	-	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	5.646.400,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN BARUMUN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**79.734.704,00**						**-**	**80.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	79.734.704,00			-	-	-	-	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	79.734.704,00	- 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**						**-**	**11.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	7.000.000,00			-	-	-	-	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	7.000.000,00	- 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**						**-**	**14.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	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	3.000.000,00	- 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**							**1.923.003.476,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.350.338.358,00**							**1.923.003.476,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.350.338.358,00**							**1.923.003.476,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.254.434.495,00**						**-**	**1.793.003.476,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.006.961.115,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	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	1.006.961.115,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco - Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		1.496.566.209,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	54.074.380,00			-	-	-	-	57.859.587,00	KECAMATAN SOSA JULU
	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	30.574.380,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco - Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	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	8.500.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco - Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	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	15.000.000,00	- 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			-	-	-	-	47.690.750,00	KECAMATAN SOSA JULU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	5.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco - Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.150.750,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco - Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	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			-	-	-	-	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	2.500.000,00	- 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	10.000.000,00	- 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	155.424.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco - Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	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			-	-	-	-	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	10.475.000,00	- 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**						**-**	**130.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	95.903.863,00			-	-	-	-	130.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	95.903.863,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Beco - Kab. Padang Lawas, Sosa Julu, Hurung Jilok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN SOSA JULU
		KECAMATAN ULU SOSA						**1.313.873.936,00**							**1.379.567.632,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.313.873.936,00**							**1.379.567.632,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.313.873.936,00**							**1.379.567.632,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.128.364.086,00**						**-**	**1.184.782.290,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.996.200,00			-	-	-	-	2.096.010,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen Dokumen	1.996.200,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	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			-	-	-	-	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	949.051.286,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Semua Kel/Desa - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, 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			-	-	-	-	31.486.518,00	KECAMATAN ULU SOSA
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	2.053.000,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA 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	8.085.060,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	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	5.999.100,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA 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	1.500.000,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.575.000,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun Laporan	2.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA 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	10.350.000,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA 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			-	-	-	-	18.375.000,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Tahun Unit	7.500.000,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.875.000,00	KECAMATAN ULU SOSA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 unit Unit	10.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA 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			-	-	-	-	130.020.912,00	KECAMATAN ULU SOSA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun Laporan	1.500.000,00	- 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	-	-	-		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	5.999.440,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, 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	116.330.000,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA 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			-	-	-	-	6.300.000,00	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	6.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.300.000,00	KECAMATAN ULU SOSA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**5.657.850,00**						**-**	**5.940.742,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	5.657.850,00			-	-	-	-	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	5.657.850,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	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**						**-**	**188.844.600,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	179.852.000,00			-	-	-	-	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	10.949.000,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA 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														
			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	168.903.000,00	- Kab. Padang Lawas, Joutu, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Joutu, Hapung - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Nagatun - Kab. Padang Lawas, Ulu Sosa, Hapung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		177.348.150,00	KECAMATAN ULU SOSA
		KECAMATAN SOSA TIMUR						**1.400.526.767,00**							**1.396.926.767,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.400.526.767,00**							**1.396.926.767,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.400.526.767,00**							**1.396.926.767,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.384.526.767,00**						**-**	**1.381.826.767,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	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	5.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.221.035.577,00			-	-	-	-	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	1.221.035.577,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		1.221.035.577,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	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	2.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		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	5.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		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	5.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		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	5.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		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	10.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	128.491.190,00			-	-	-	-	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	7.991.190,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		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	3.500.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		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	5.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		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	112.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		112.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**15.000.000,00**						**-**	**15.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	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	15.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**1.000.000,00**						**-**	**100.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	1.000.000,00			-	-	-	-	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	1.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Sosa Timur, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		100.000,00	KECAMATAN SOSA TIMUR
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**46.928.714.304,00**							**47.590.261.913,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**43.734.897.400,00**							**43.734.897.400,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**43.734.897.400,00**							**43.734.897.400,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**	**-**			**-**	**43.734.897.400,00**						**-**	**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			-	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	43.734.897.400,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi	-		43.734.897.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**3.193.816.904,00**							**3.855.364.513,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**3.193.816.904,00**							**3.855.364.513,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.406.604.904,00**						**-**	**1.906.285.987,00**	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	730.005.840,00			-	-	-	-	839.506.716,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7 Orang/bulan	730.005.840,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		839.506.716,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	374.683.600,00			-	-	-	-	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	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	52.852.300,00	- 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	20.493.300,00	- 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	296.338.000,00	- 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			-	-	-	-	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	34.604.900,00	- 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	18.710.564,00	- 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	12.710.000,00	- 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	209.900.000,00	- 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			-	-	-	-	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	25.990.000,00	- 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**						**-**	**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			-	-	-	-	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	49.999.950,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	20.007.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				PASKIBRA (1) Orang	214.217.835,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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**						**-**	**2.415.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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			-	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	1.025.798.915,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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**						**-**	**5.632.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	5.049.950,00			-	-	-	-	5.632.000,00	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	5.049.950,00	- 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**						**-**	**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			-	-	-	-	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	49.999.950,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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**						**-**	**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			-	-	-	-	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	50.032.900,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	116.074.350,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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															

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	143.074.350,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	44.559.300,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	10.000.000,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Semua Kel/Desa - Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	58.397.500,00	- Kab. Padang Lawas, Barumun, Pasar Sibuhuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		276.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**1.073.683.250.710,00**							**897.910.535.821,00**	