PERUBAHAN

R K P D

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2025



PEMERINTAH

KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR // TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 353 dan Pasal 354 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, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

c. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan umum anggaran perubahan dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun 2025 untuk menyusul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025, perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

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 4421);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;

Memperhatkan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ/ 2025 tentang Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;

3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Bappelitbangda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah Tahunan Daerah;
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat P.RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang telah mengalami perubahan atau penyesuaian;
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang memuat program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta mengakomodir perubahan atau penyesuaian di Daerah.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I

Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab VI : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI : Penutup

(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

a. Pedoman kepada Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. Pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Perangkat Daerah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan penyelarasan dalam penyusunan dan penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 17-06-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 17-06-2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

DAVID PARULIAN SIPAHUTAR
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19770910 200604 2 004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-4
1.4 Maksud dan Tujuan I-6
1.4.1 Maksud I-6
1.4.2 Tujuan I-7
1.5 Sistematika Penulisan I-7

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-1
2.1. Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah II-1
2.1.1 Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 II-1
2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 II-3
2.1.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 II-5
2.2 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 II-15
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-38
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-42
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-43
2.4 Isu Strategis II-48

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional III-1
3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Sumatra Utara III-3
3.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah III-5
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 III-12
3.2.1 Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah III-13
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-18
3.2.2.1 Belanja Operasi III.20
3.2.2.2 Belanja Modal III-20
3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga III-20
3.2.2.4 Belanja Transfer III-20
3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah III-22

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional IV-1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara IV-4
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara IV-8
4.2 Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 IV-20
4.3 Target Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 IV-53
4.3.1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara IV-53
4.3.2 Indikator Kinerja Utama IV-53

4.3.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-54
4.4 Inovasi Daerah IV-61

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II-2
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II-4
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II-5
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II-16
Tabel 2.5	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan	II-43
Tabel 3.1	Capaian Indikator Makro Nasional Tahun 2020-2024	III-2
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Berdasarkan Lapangan Usaha	III-4
Tabel 3.3	Capaian Indikator Makro Sumatera Utara Tahun 2020-2024	III-4
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Sektor Perekonomian (%)	III-6
Tabel 3.5	Kontribusi PDRB Menurut Sektor Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara (%)	III-7
Tabel 3.6	Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	III-8
Tabel 3.7	Perubahan Target Makro Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	III-11
Tabel 3.8	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025	III-17
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025	III-21
Tabel 3.10	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025	III-23
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	IV-6
Tabel 4.2	Indikator Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	IV -7
Tabel 4.3	Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029	IV-8
Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	IV-13
Tabel 4.5	Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2025	IV-21
Tabel 4.6	Sinkronisasi Perubahan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 terhadap Astacita, Visi Misi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, Visi Misi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029	IV-43
Tabel 4.7	Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	IV-53
Tabel 4.8	Target Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	IV-54
Tabel 4.9	Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025	IV-55
Tabel 4.10	Daftar Inovasi Kabupaten Tapanuli Utara	IV-63
Tabel 5.1	Rincian Alokasi Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025	V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan Dokumen RKPD di antara Dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
Gambar 1.2	Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen Penganggaran	I-5
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024	III-3
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (%)	III-5
Gambar 3.3	Persentase Kemiskinan Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret) (%)	III-8
Gambar 3.4	Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara , Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret)	III-9
Gambar 3.5	IPM Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional	III-10
Gambar 3.6	TPT Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Agustus) (%)	III-11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan topdown/bottom up.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun bersamaan dengan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, sehingga dengan memperhatikan bahwa tahun 2025 sebagai periode awal perencanaan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 serta perlunya akselerasi pencapaian Prioritas Nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana dijelaskan bahwa Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 agar menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi,misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Program Astacita. Perubahan Arah Kebijakan tersebut agar memperhatikan beberapa tema atau isu Prioritas Nasional yaitu Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim, Pengendalian Inflasi di Daerah, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dukungan Swasembada Pangan dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dan Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Selaian mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 penyusunan P-RKPD 2025 juga mempedomani 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 Pasal 343 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahaan (KUPA PPAS-P) Tahun 2025, yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan mLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

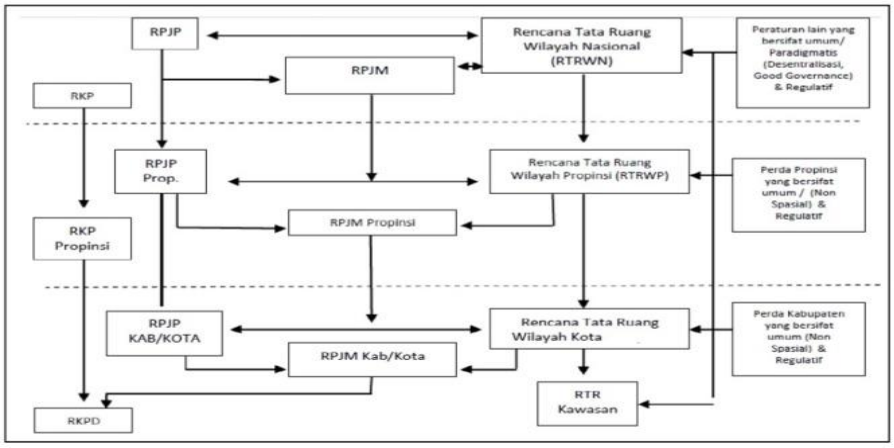
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 2022 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

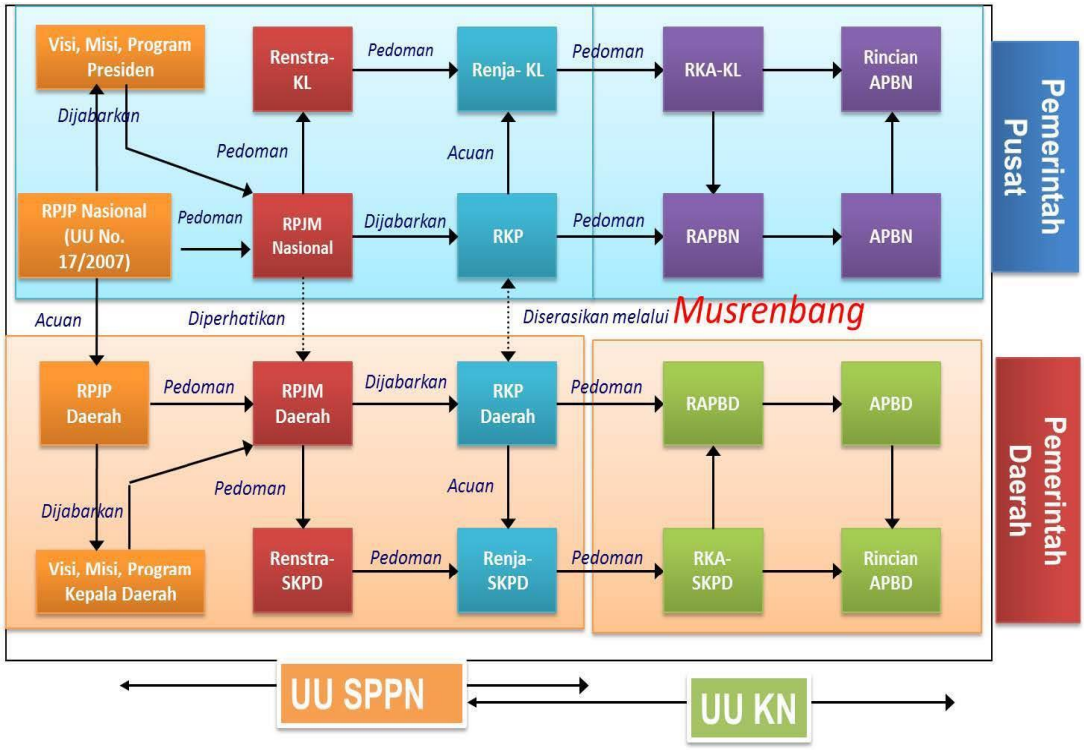
Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 beserta perubahannya juga memperhatikan rencana pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi. Oleh karenanya, keberadaan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 beserta perubahannya juga memiliki hubungan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Utara beserta perubahannya. Selain itu, RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 beserta perubahannya juga berkaitan dengan beberapa perencanaan di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara sendiri antara lain Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 serta Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Adapun kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 1. 1 Kedudukan Dokumen RKPD di antara Dokumen Perencanaan Lainnya

Sedangkan keterkaitan antara RKPD sebagai dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran sebagaimana Gambar 1.2. berikut ini :



Gambar 1. 2 Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen Penganggaran

Perubahan RKPD Tapanuli Utara Tahun 2025 ini juga mengacu berbagai substansi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), khususnya yang terkait dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tapanuli Utara beserta perubahannya. Meskipun RKPD juga tetap harus berpedoman kepada RPJMD Tapanuli Utara sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD,

tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Tapanuli Utara. Perubahan RKPD Tapanuli Utara Tahun 2025 juga harus mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Sumatera Utara, RKPD provinsi Sumatera Utara harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tapanuli Utara beserta perubahannya. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Tapanuli Utara. Wilayah Tapanuli Utara yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Tapanuli Utara. Sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perubahan RKPD Tapanuli Utara tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025. Meskipun RKPD menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan mengingat RKPD Tapanuli Utara dan Renja Perangkat Daerah harus memiliki kesesuaian substansi. Selain mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/kota, RKPD Tapanuli Utara Tahun 2025 juga mengacu kepada RTRW Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 dalam proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2025 serta indikasi program strategis perlu diakomodir dalam Perubahan RKPD tahun 2025 agar nantinya mendapatkan prioritas pendanaan. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Tapanuli Utara. Sedangkan jika ditinjau dari keterkaitan RKPD sebagai bagian dengan dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana penganggaran, Perubahan RKPD Tapanuli UtaraTahun 2025 menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan KUA, PPAS, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 yang nantinya pada tingkat Perangkat Daerah akan ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan RKA Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang akan menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 melalui penjabaran pokok-pokok pikiran tujuan dan sasaran pembangunan tahunan dari dokumen perencanaan pembangunan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi, isu-isu strategis maupun kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat Kabupaten.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 memiliki tujuan sebagai :

1. Memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan Visi dan Misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden kedalam perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.
2. Acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025;
3. Pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025;
4. Merumuskan penyesuaian rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah ;
5. Merumuskan Perubahan Program prioritas pembangunan daerah melalui rencana kerja, pendanaan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana dari sisa tahun anggaran yang direncanakan;
6. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah serta memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Perubahan RKPD yang mencakup:

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penulisan RKPD

BAB II. EVALUASI RKPD TAHUN BERJALAN

Menyajikan data dan informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 Triwulan I. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut urusan pemerintah daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang perubahan kondisi ekonomi dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang mencakup:

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan capaian kinerja, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, yang mencakup:

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan perubahan rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun berjalan dan capaian kinerja yang direncanakan.

BAB VI. PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025

Sebagai mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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 dimana pada pasal 183 dijelaskan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

2.1. Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta adanya umpan balik terhadap kebijakan tersebut. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efektif dan efisien. Berdasarkan Permendagri tersebut maka dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD menjadi dasar dilakukannya perubahan.

2.1.1. Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukan parameter keberhasilan/pencapaian suatu daerah yang dapat menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja juga diperlukan oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator Makro Pembangunan merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai pembangunan ekonomi dan sosial. Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara mengindikasikan pencapaian keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara Nasional mapun Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Makro Pembangunan ini juga digunakan sebagai alat ukur untuk mempresentasikan pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Tingkat Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan I Tahun belum dapat disajikan karena publikasi BPS untuk capaian Indikator Makro tahun berjalan hanya tersaji di awal tahun berikutnya.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 – 5,25	4,77*
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,94 - 7,54	8,21*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,16 - 1,05	1,21*
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	77,64	77,48*
5	Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)	Nilai	0,26 - 0,25	0,24*
6	Pendapatan Perkapita	Rp juta	34,308-34,310	34,493*

**Capaian 2024, Publikasi BPS Tapanuli Utara Februari 2025*

Data realisasi capaian indikator makro pembangunan hingga triwulan I tahun 2025 belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga realisasi hingga triwulan I Tahun 2025 masih menggunakan data realisasi tahun 2024 yang di Publish pada bulan Februari Tahun 2025. Kondisi Capaian Indikator Makro Kabupaten Tapanuli Utara s/d TW I Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebesar 4,77 % dan sudah mencapai target yang ditetapkan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 yaitu 4,75%-4,80%. Untuk mencapai target Tahun 2025 sebesar 5,00 – 5,25 % diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 0,23 % dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara optimis bisa mencapai target ini mengingat sejak tahun 2021 s/d 2024 peningkatan laju pertumbuhan Kabupaten Tapanuli Utara rata-rata meningkat sebesar 0,41 %. Struktur perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara didominasi oleh Sektor Primer, kemudian Sektor Tersier, dan Sektor Sekunder. Kontribusi Sektor Primer didorong oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 43,31 persen pada tahun 2020 menjadi 44,85 persen pada tahun 2024. Sektor Primer memiliki peran yang besar bagi perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagian besar aktivitas perekonomian di Tapanuli Utara bergerak pada Sektor Primer. Sementara itu, Sektor Tersier cenderung mengalami penurunan dari 40,01 persen pada tahun 2020 menjadi 38,84 persen pada tahun 2024. Terakhir, Sektor Sekunder cenderung mengalami peningkatan dari 16,61 persen pada tahun 2020 menjadi 16,24 persen pada tahun 2024.

2. Tingkat Kemiskinan

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara cenderung menurun dari 9,37 persen pada tahun 2020 menjadi 8,21 persen pada tahun 2024. Apabila dibandingkan secara regional dan nasional, persentase kemiskinan Tapanuli Utara masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 berada di angka 8,21 % atau sekitar 25.510 orang dan capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan pada Perubahan RKPD Tapanuli Utara Tahun 2024 pada rentang 8,54 – 8,52 %. Untuk target tahun 2025 sebesar 7,94 - 7,54 % tetap tidak mengalami perubahan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli tetap optimis akan mencapai target tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi melalui program-program peningkatan

perekonomian dibidang Pertanian, UMKM, Infrastruktur berkualitas, Peningkatan SDM, Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja serta optimalisasi penanganan PMKS dan sudah dituangkan dalam Visi,Misi dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2024 sebesar 1,21 persen dan sudah mendekati target tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 2,94 persen kemudian cenderung menurun hingga tahun 2024 mencapai 1,21 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional, Kabupaten Tapanuli Utara jauh lebih rendah. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Utara tergolongan rendah tetapi tidak berpengaruh signifikan pada penurunan tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan oleh status penduduk bekerja yang paling banyak adalah pekerja tak dibayar/pekerja keluarga sehingga menyebabkan kurangnya produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Tapanuli Utara.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 berada pada angka 7,48 dan sudah melebihi target pada Perubahan RKPD 2024 sebesar 77,00. Angka ini sudah mendekati target Tahun 2025 yaitu 77,64 sehingga Kabupaten Tapanuli Utara juga optimis akan mampu mencapai target yang sudah ditetapkan. Capaian IPM Kabupaten Tapanuli Utara tergolong tinggi dibandingkan nasional dan Provinsi Sumatera Utara dan akan semakin ditingkatkan melalui peningkatan modal dasar Pendidikan dan Kesehatan yang Inklusif.

5. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,287 poin hingga pada tahun 2024 mencapai 0,242 poin. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia, Gini Rasio Kabupaten Tapanuli Utara selalu lebih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara merata dan lebih unggul dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 sebesar 0,242 sudah melebihi target Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target yang sudah ditetapkan pada RPD 2025-2026.

6. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 mencapai 34,493 Juta Rupiah meningkat sebesar kurang lebih 2 Juta Rupiah dibandingkan Tahun 2023 sebesar 32,466 Juta Rupiah dan sudah melebihi target RPD 2025-2026 pada tahun 2025 sebesar 34,308-34,310 Juta Rupah, sehingga perlu disesuaikan Kembali target yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2025.

2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Penetapan indikator kinerja utama daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama daerah sampai dengan Triwulan I Sebagian besar belum dapat disajikan karena belum ada publikasi oleh instansi terkait, Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025 (RPD 2025-2026)	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,77	5,00 – 5,25	Belum Rilis	-
2	PDRB per Kapita	(juta/tahun)	34,493	34,308-34,310	Belum Rilis	-
3	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Milyar Rupiah	3.122,22	3.093,57	Belum Rilis	-
4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	2,18	2,23 – 2,31	Belum Rilis	-
5	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHB)	Persen	16,29	16-16,10	Belum Rilis	-
6	Nilai Investasi	Milyar Rupiah	354,07	450	209,56	46,57%
7	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	78,14	78,29	Kegiatan dalam proses pelaksanaan, hasil realisasi atau analisis akan dikeluarkan setelah tahun evaluasi berakhir.	-
8	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	2,46	2,4	Belum Rilis	-
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,21	7,94 - 7,54	Belum Rilis	-
10	Rasio gini (Indeks)	Indeks	0,24	0,26 - 0,25	Belum Rilis	-
11	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	77,48	77,64	Belum Rilis	-
12	Indeks Pendidikan	Poin	71,51	72,66	72,53	99,82%
13	Indeks Kesehatan	Poin	75,26	83,38	83,63	Tercapai
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Persen	59,17	51,24 - 60,42	59,17	Tercapai
15	Indeks Ketimpangan Gender	Persen	0,335	0,41	0,335	81,71%
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	Persen	11,99	14,52	Hanya dapat diperoleh data tahunan yang diterbitkan oleh BPJSTK	-
17	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen		1,00 - 1,25	Belum ada data	-
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,21	1,16 - 1,05	Belum Rilis	-
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	81,48	83,84 - 84,64	Belum Rilis	-
20	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persen		53,85	Belum ada data	-
21	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Poin		3,51	Belum ada data	-
22	Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai		2,94	Belum ada data	-
23	Survey Penilaian Integritas	Persen		75	Belum ada data	-
24	Indeks Demokrasi Indonesia/Provinsi (Sedang)	N/A		N/A	Belum ada data	-
25	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	77,6	43,08	Belum ada data	-
26	Prevalensi Ketidakcukupan	Persen	7,05*	7	*angka sementara	-

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025 (RPD 2025-2026)	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)				realisasi tahun 2023	
27	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	persen	60,44	79,03	Kegiatan dalam proses pelaksanaan, hasil realisasi atau analisis akan dikeluarkan setelah tahun evaluasi berakhir.	-
28	Indeks Resiko Bencana (IRB)	nilai	114	114	Belum ada data	-
29	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLHD)	nilai	81,53	79,51	belum dilakukan perhitungan	-
30	Persentase Jaringan Jalan Kondisi Mantap	persen	68,17	81	Belum ada data	-
31	Indeks Irigasi	persen	66,18	67	Belum ada data	-
32	Cakupan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak	persen		88,61	belum dilakukan perhitungan	-
33	Persentase jumlah warga negara penerima penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	persen	100	100	100	Tercapai
34	Persentase penduduk mendapat akses air minum layak	persen	77,8	85	belum dilakukan perhitungan	-
35	Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi layak	persen	92,71	96,71	belum dilakukan perhitungan	-

2.1.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator kinerja terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari aspek pelayanan umum terkait pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang. Sebagian besar realisasi s/d Triwulan I belum dapat disajikan karena belum dilakukan perhitungan ataupun rilis oleh Instansi/Lembaga terkait. Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1.1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**					
1.1.1	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,77	5 - 5,25	Belum Rilis	-
1.1.2	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	Persen	44,85	41,95	Belum Rilis	-
1.1.3	Kontribusi sektor	Persen	0,07	0,07	Belum Rilis	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	pertambangan dan penggalian terhadap PDRB					
1.1.4	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Persen	2,46	2,4	Belum Rilis	-
1.1.5	Laju Inflasi	Persen		1,50 -3,50	Belum Rilis	-
1.1.6	Pendapatan Per Kapita	Rp (Juta)	34,493	34,308-34,310	Belum Rilis	-
1.1.7	Angka kemiskinan	Persen	8,21	7,94 - 7,54	Belum Rilis	-
1.1.8	Indeks Gini	Nilai	0,24	0,26 - 0,25	Belum Rilis	-
1.1.9	Opini BPK	Opini		WTP	Belum Rilis	-
1.1.10	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen		25	Belum Rilis	-
1.2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**					
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	77,48	77,64	Belum Rilis	-
1.2.2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,31	10,3	Belum Rilis	-
1.2.3	Harapan Lama Sekolah	Persen	13,74	13,8	Belum Rilis	-
1.2.4	Usia harapan hidup	Tahun	74,36	74,2	Belum Rilis	-
1.2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,21	1,16 - 1,05	Hanya dapat diperoleh data tahunan yang diterbitkan oleh BPS	-
1.2.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	83,68	82,33	Hanya dapat diperoleh data tahunan yang diterbitkan oleh BPS	-
1.2.7	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	B	BB		-
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
2.1	**Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib**					
1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
1.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	• APK PAUD	Persen	68,48	68,85	Belum Rilis	-
	• APK SD/MI	Persen	94,05	96,65	Belum Rilis	-
	• APK SMP/MTs	Persen	93,25	112,34	Belum Rilis	-
2	Angka Partisipasi Murni (APM)				Belum Rilis	-
	• APM PAUD	Persen	67,52	77,87	Belum Rilis	-
	• APM SD/MI	Persen	96,14	83,86	Belum Rilis	-
	• APM SMP/MTs	Persen	95,27	74,68	Belum Rilis	-
3	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Persen	76,91	75	Belum Rilis	-
4	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	Persen	99,1	95,5	Belum Rilis	-
5	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	Persen	99,39	94,2	Belum Rilis	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
6	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan	Persen	5,6	100	Belum Rilis	-
7	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	75,06	95	82,71	87,1%
8	Persentase Pendidik PAUD yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	1,24	50	2,35	4,7%
9	Persentase Pendidik SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	22,57	50	43,89	87,8%
10	Persentase Pendidik SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	36,59	75	54,13	72,2%
11	Indeks Capaian SPM Bidang Pendidikan	Persen	85,73	100	Belum ada data	-
1.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**					
1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Persen	5,01	5,5	0	0
2	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jiwa	1	3	0	0
3	Prevalensi Stunting	Persen	32,5	26,7	0	0
4	Insidensi TBC	Orang	274	270	55	20,4%
5	Angka Kesakitan	Persen	16,43	18,41	0	0
6	Indeks Capaian SPM Bidang Kesehatan*	Nilai	96,51	100	0	0
7	Bed Occupancy Rate (Ideal 60%-85%)	Persen	69,76	59,75	52,01	87,0%
8	Average Length of Stay (Ideal 6-9 Hari)	Hari	5,25	4,5	5,12	Tercapai
9	Gross Death Rate (GDR) (Ideal >45%)	Permill	51,7	<46	57,69	Tercapai
10	Net Death Rate (NDR) (Ideal >25%)	Permill	31,08	<25	34,14	Tercapai
11	Indeks Kepuasan Mayarakat atas Pelayanan RSU	Persen	89,51	90	Belum ada data	-
1.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap	Persen	47,26	69,95	Belum ada data	-
2	Persentase jumlah jembatan kondisi mantap	Persen	89,07	92,05	Belum ada data	-
3	Persentase panjang jalan kabupaten kondisi baik	Persen	33,85	53,9	Belum ada data	-
4	Persentase jumlah jembatan kondisi baik	Persen	60,66	62,8	Belum ada data	-
5	Jumlah SDM tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	orang	0	125	Belum ada data	-
6	Areal terdampak kondisi jaringan irigasi	Persen	75,75	76,5	Belum ada data	-
7	Presentasi prasarana fisik jaringan irigasi	Persen	32,4	32,5	Belum ada data	-
8	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	Persen	20	40	Belum ada data	-
10	Jumlah ketersediaan dokumen tata ruang	Dokumen	2	6	Belum ada data	-
11	Persentase Rumah tinggal	Persen	92,71	96,71	Belum ada data	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	berakses sanitasi layak					
12	Persentase Penduduk berakses air minum layak	Persen	77,8	85	Belum ada data	-
1.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**					
1	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	6,49	5,54	Belum ada data	-
2	Persentase rumah tinggal layak huni	Persen	88,4	88	Belum ada data	-
3	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	88	87,2	Belum ada data	-
4	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	87,15	88,61	Belum ada data	-
5	Persentase Jumlah warga negara penerima penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	Persen		100	Belum ada data	-
1.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	Persentase konflik sosial yg ditangani	Persen		100	Belum ada data	-
2	Persentase penegakan pelanggaran perda dan gangguan tantribun yang terselesaikan	Persen		100	Belum ada data	-
3	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai		0,38	Belum ada data	-
4	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen		25	Belum ada data	-
5	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen		24	Belum ada data	-
6	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen		100	Belum ada data	-
7	Respon Time	Jam		5	Belum ada data	-
8	Persentase Bencana yang Ditangani			50	Belum ada data	-
9	Jumlah Desa/Kawasan Tangguh Bencana	Desa/Kawasan		1 Kawasan	Belum ada data Belum ada data	- -
1.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**					
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen		65	Belum ada data	-
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen		85	Belum ada data	-
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan**					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan Dasar					
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	83,63	82,33	Belum ada data	-
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	1,21	1,16 - 1,05	Belum ada data	-
2.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
1	Indeks Pembangunan Gender	Persen	97,69	98,2	Belum ada data	-
2	Indeks Perlindungan Anak	Persen		59,63	Belum ada data	-
2.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**					
1	Indeks Ketersediaan	Nilai	96,05	95,50	Belum ada data	-
2	Indeks Keterjangkauan	Nilai	75,15	77,00	Belum ada data	-
3	Konsumsi Energi	kkl/kapita/hari	2257,5	2.148,00	Belum ada data	-
4	Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari	58,5	56,00	Belum ada data	-
2.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**					
1	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persen	0	100	Belum ada data	-
2	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Persen		100	Belum ada data	-
3	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	86,35	87,66	Belum ada data	-
2.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**					
1	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten	Ada/tidak ada		ada	ada	Tercapai
2	Terintergrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Ada/tidak ada		ada	ada	Tercapai
3	Terintergrasinya KLHS dalam rencana pembangunan	Ya/ tidak		ya	ya	Tercapai
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	81,53	79,51	Belum ada data	-
5	Indeks Kualitas Air	Nilai	70	74,16	Belum ada data	-
6	Indeks Kualitas Udara	Nilai	94,75	82,8	Belum ada data	-
7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	76,89	82,61	Belum ada data	-
8	Persentase jumlah sampah yang diangkut	Persen		27	24	88,9%
9	Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah	Unit		2	2	Tercapai
10	Jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) sampah	Unit		328	328	Tercapai
11	Jumlah truk pengangkut	Unit		19	19	Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	sampah					
12	Cakupan pengawasan Amdal					
	§ Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal	Usaha		2	-	0
	§ Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal	Usaha		2	-	0
	§ Jumlah usaha/kegiatan wajib Amdal yang telah mempunyai dokumen Amdal yang diawasi secara rutin	Usaha		2	-	0
13	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani	Persen		100	100	Tercapai
2.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen		96,5	Belum ada data	-
2	Rasio penduduk yang mempunyai akte lahir	Persen		60	Belum ada data	-
3	Ketersediaan database kependudukan	Ada/Tidak Ada		Ada	Belum ada data	- -
2.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
1	Meningkatkan status Desa	Desa	52	20	-	0
2.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
1	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Persen	59,17	60,42	Belum ada data	-
2	Jumlah anak yang dilahirkan wanita usia subur (Fertility Rate)	Orang	2,85	2,7	Belum ada data	-
3	Contraseptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	51,27	67,6	Belum ada data	-
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					
1	Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Perhubungan	Persen	19,94	27,33	29,86	Tercapai
2	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	16,67	17	78,57	Tercapai
3	Persentase Kepemilikan (KIR) Angkutan Umum	Persen	32,15	52	0	0
4	Persentase fasilitas Perlengkapan Jalan yang Terpasang	Persen	11	13	Belum ada data	-
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					
1	Cakupan layanan	Persen		94	Belum ada data	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	telekomunikasi					
2.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					
1	Peningkatan Koperasi Berkualitas	Persen	14,2	16	Belum ada data	-
2	Persentasi Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Persen	0,4	0,5	0,3	60,0%
2.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**					
1	Peningkatan Jumlah Investor	Jumlah	48	50	45	90,0%
2	Keikutsertaan pada Pameran Investasi	Event	0	5	0	0
2.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**					
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	3,83	4,36	Belum ada data	-
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	0,63	0,35	Belum ada data	-
3	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	64,71	60	43,75	72,9%
4	Persentase Pembinaan Pemuda Pelopor Berprestasi	Persen	0	100	0	0
5	Persentase Wirausaha Muda	Persen	3,84	1,47	0	0
6	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	88	129	0	0
2.20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**					
1	Ketersediaan data sektoral	Ada/Tidak Ada		Ada	Belum ada data	-
2.21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**					
1	Cakupan pelayanan keamanan informasi	Persen		100	Belum ada data	-
2.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**					
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	1	8	0	0
2	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	3,7	3,7%
2.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**					
1	Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat	nilai	30,11	12,91	Belum ada data	-
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	68,96	13,27	Belum ada data	-
3	Persentase kemanfataan perpustakaan oleh	Persen	5,58	4	0,72	18,0%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	masyarakat					
2.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**					
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara Baku	Persen	55,56	57,77	Belum ada data	-
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	63,51	41,9	13,35	31,9%
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**					
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					
1	Produksi ikan air tawar	Ton	2.865,46	3.020,00	593,98	19,7%
2	Produktivitas ikan air tawar	Ton/Ha	2,17	2,42	2,16	89,3%
3.26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**					
1	Jumlah Wisatawan	Ribu/Orang	161.250,00	200.000,00	11.061	89,26%
2	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	Persen	40,25	68,96	0	0
3	Destinasi Wisata yang dikelola	Jumlah	1	4	3	75,0%
4	Jumlah Promosi dan Publikasi Pariwisata	Jumlah	2	10	0	0
5	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	36	38	0	0
3.27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**					
1	Produksi Komoditi Pertanian					
	- Padi sawah	Ton	120.853,75	119.103,49	10.415,10	8,7%
	- Padi ladang (Gogo)	Ton	67.624,89	66.839,96	23.847,33	35,7%
	- Jagung	Ton	141.545,78	137.866,00	30.820,16	22,4%
	- Cabe Merah	Ton	8.500,24	8.059,76	2.719,38	33,7%
	- Bawang Merah	Ton	2.503,02	1.679,93	499,19	29,7%
	- Kopi	Ton	15.998,96	15.948,85	4.001,72	25,1%
	- Kakao	Ton	1.976,79	1.972,44	470,51	23,9%
2	Produktivitas Komoditi Pertanian					
	- Padi sawah	Kw/Ha	52,70	52,7	Belum ada data	-
	- Padi ladang (Gogo)	Kw/Ha	29,72	29,74	Belum ada data	-
	- Jagung	Kw/Ha	55,96	55,98	56,00	Tercapai
	- Cabe Merah	Kw/Ha	23,73	55,17	40,86	74,1%
	- Bawang Merah	Kw/Ha	124,34	125,3	112,70	89,9%
	- Kopi	Kw/Ha	1.174,31	1.159,15	292,86	25,3%
	- Kakao	Kw/Ha	716,66	715,68	178,76	25,0%
3	Produksi Daging	Ton	889,75	1.140	219,76	19,3%
4	Populasi Ternak					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Kerbau	Ekor	9,872	10.149,00	9.855,00	97,1%
	Sapi	Ekor	787	906	797,00	88,0%
	Kambing	Ekor	2,105	2.137,00	2.091,00	97,8%
	Babi	Ekor	20,132	26.417,00	19.779,00	74,9%
	Ayam	Ekor	524,353	554.662,00	493.465,00	89,0%
	Itik	Ekor	63,94	65.916,00	60.462,00	91,7%
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan*					
1	Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik	Persen	70	73,33	Belum ada data	-
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian*					
1	Persentase Pertumbuhan IKM	Persen	0	0,03	0	0
3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					
1	Persentase Transmigran yang Dibina	Persen	20	20	0	0
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**					
4.01	Sekretariat Daerah					
1	Persentase perumusan dan pengendalian kebijakan administrasi tata pemerintahan	Persen	100	100	Belum ada data	-
2	Persentase realiasi kegiatan perangkat daerah sesuai APBD	Persen	96,65	100	11,76	11,8%
3	Cakupan pengadaan barang/jasa	Persen	100	100	53	53,0%
4	Nilai indeks kepuasan masyarakat tingkat Kabupaten	Nilai	83,97	85,9	-	0
4.02	Sekretariat DPRD					
1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	89,81	100	25	25,0%
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**					
5.01	Perencanaan					
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada		Ada	Belum ada data	-
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada		Ada	Belum ada data	-
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak Ada		Ada	Belum ada data	-
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam	Persen		100	Belum ada data	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	RKPD					
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen		100	Belum ada data	-
5.02	Keuangan					
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini		WTP	Belum ada data	-
2	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan KUA/PPAS dan APBD	Persen		100	Belum ada data	-
3	Persentase tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah/asset daerah	Persen		100	Belum ada data	-
4	Persentase realisasi PAD terhadap target	Persen		100	Belum ada data	-
5.03	Kepegawaian					
1	Rasion Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Nakes)	Persen	68,83	71,1	Belum ada data	-
2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Nakes)	Persen	11,35	14,39	Belum ada data	-
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Nakes	Persen	6,35	37,75	Belum ada data	-
4	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	77,6	43,08	Belum ada data	-
5.04	Pendidikan dan Pelatihan					
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	Persen		14	Belum ada data	-
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen		100	Belum ada data	-
5.05	Penelitian dan Pengembangan					
1	Peningkatan Hasil Kelitbangan	Persen		50	Belum ada data	-
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**					
6.01	Inspektorat Daerah					
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Persen	91,67	94,2	Belum ada data	-
2	Persentase Hasil Evaluasi Sakip Perangkat Daerah dengan Nilai B	Persen	79,54	72,5	Belum ada data	-
3	Level kapabilitas APIP	Nilai	3	3,2	Belum ada data	-
4	Nilai AKIP Inspektorat	Nilai	73,42	73	Belum ada data	-
7	**Unsur Kewilayahan**					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
7.01	Kecamatan					
1	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen		80	Belum ada data	-
8	**Unsur Pemerintahan Umum**					
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Jumlah konflik SARA	Ada/ Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tercapai
2	Persentase penyelesaian/penanganan konflik sosial di masyarakat	Persen	100	100	Belum ada data	-

2.2. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun berjalan dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara mengukur realisasi kinerja maupaun anggaran dibandingkan dengan target. Hasil pengukuran ini memberi gambaran terhadap pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan pada masa yang akan datang. Realisasi penyerapan anggaran Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 211.470.315.587 atau 15,34 persen** dari total APBD sebesar **Rp.1.378.260.392.159** Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerah serta Capaiannya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	**Dinas Pendidikan Kab Tapanuli Utara**							
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persen	100,00	357.996.740.757	25,39	90.890.360.396	25,39%	25,39%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persen	50.01	83.736.741.350	-	-	0,00%	0,00%
		Persen	79.25		-		0,00%	0,00%
		Persen	66.68		-		0,00%	0,00%
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				-	-	0,00%	0,00%
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						0,00%	0,00%
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah	138,00	160.000.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**3,6%**	**20,57%**
2	**Dinas Kesehatan Kab Tapanuli Utara**				-			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	99.028.491.433	24,40	24.163.338.704	24,40%	24,40%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persen	100	61.128.832.659	18,11	11.071.603.600	18,11%	18,11%
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESSEHATAN	Persen	65	1.795.000.000	-	0	0,00%	0,00%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persen	100	612.000.000	-	0	0,00%	0,00%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persen	88	490.000.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**8,5%**	**21,61%**
3	**RSUD Tarutung Kab Tapanuli Utara**							
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	36.724.774.861,00	20,51	7.533.431.127	20,51%	20,51%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persen	100	87.450.000.000,00	16,61	14.527.370.320	16,61%	16,61%
RATA-RATA CAPAIAN							**19%**	**17,77%**
4	**Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab Tapanuli Utara**							
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	8.747.641.169	100,00	2.568.341.509	100,00%	29,36%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persen	32.50	10.260.175.000	32,4	-	0,00%	0,00%
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			32.789.989.750	47,26 89,07	261.134.700	0,00%	0,80%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen	6	19.999.900	2,00	-	33,33%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**33%**	**5,46%**
5	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab Tapanuli Utara**							
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persen	77,8	13.032.417.000	-	-	0,00%	0,00%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persen	95,71	10.070.500.000	-		0,00%	0,00%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persen	80,5	350.000.000	-		0,00%	0,00%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persen	100	60.853.992	-		0,00%	0,00%
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	9.950.010.708	41,07	4.086.463.377	41,07%	41,07%
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persen	100	40.000.000	-		0,00%	0,00%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persen	88.50	40.000.000	-		0,00%	0,00%
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						0,00%	0,00%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persen	89	1.923.745.728	9,58	207.163.000	10,77%	10,77%
1.04.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						0,00%	0,00%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persen	87.66	19.999.550	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**5%**	**12,10%**
6	**Satuan Polisi Pamong Praja Kab Tapanuli Utara**							
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	9.623.315.099	17,08	1.643.216.294	17,08%	17,08%
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Bulan	12	1.066.219.150	-		0,00%	0,00%
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pesen	100	299.930.000	-		0,00%	0,00%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
RATA-RATA CAPAIAN							**6%**	**14,95%**
7	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Tapanuli Utara**							
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	3.248.684.291	18,38	596.996.369	18,38%	18,38%
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persen	60	151.545.250	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**9%**	**17,56%**
8	**Dinas Sosial Kab Tapanuli Utara**							
1.06.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	2.811.207.821	17,97	505.109.432	17,97%	17,97%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persen	80	49.999.000	-		0,00%	0,00%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persen	100	51.243.000	-		0,00%	0,00%
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persen	82	10.000.000	-		0,00%	0,00%
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			25.000.000	-		0,00%	0,00%
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persen	100	15.000.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**2,99%**	**17,05%**
9	**DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**							
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100,00	2.343.494.743	41,67	869.221.346	41,67%	37,09%
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persen	80,21	26.439.300	4,30	-	5,36%	0,00%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persen	0,10	150.257.675	0,00	-	0,00%	0,00%
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persen	0	374.885.025	0	15.135.000	0,00%	4,04%
RATA-RATA CAPAIAN							**11,76%**	**30,55%**
10	**Dinas Ketahanan Pangan Kab Tapanuli Utara**							
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persen	100	4.680.736.081	21,21	993.000.807,00	21,21%	21,21%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	persen	4,57	145.000.000	2		50,00%	0,00%
		persen	46,15		23		50,00%	0,00%
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Desa/Kel	11	25.000.000	6		50,00%	0,00%
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persen	47,82	10.000.000	24		50,00%	0,00%
32504	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Orang	30	395.000.000	15		50,00%	0,00%
		Ha	5		3		50,00%	0,00%
		Ekor	223.100		111.550		50,00%	0,00%
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	ekor	630	55.000.000	315		50,00%	0,00%
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Unit	4	1.600.000.000	2		50,00%	0,00%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kasus	698	230.000.000	349		50,00%	0,00%
		Kasus	3.040		1.520		50,00%	0,00%
		Kasus	2000		1.000		50,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**48%**	**13,91%**
11	**Dinas Lingkungan Hidup Kab Tapanuli Utara**							
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	7.023.738.525	21,94	1.540.714.835	21,94%	21,94%
2.11.03	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persen	100	84.605.950	-	-	0,00%	0,00%
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Persen	100	27.499.500	-	-	0,00%	0,00%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persen	100	69.982.000	15,08	10.555.000	15,08%	15,08%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persen	100	27.500.000	-	-	0,00%	0,00%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persen	100	24.000.000	16,35	3.925.000	16,35%	16,35%
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persen	100	2.540.434.300	-	-	0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**8%**	**15,87%**
12	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	Rp3.311.666.739	18,65	Rp617.548.303	18,65%	18,65%
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persen	100	Rp393.946.200	-	Rp0	0,00%	0,00%
							0,00%	0,00%
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persen	100	Rp52.966.000	-	Rp0	0,00%	0,00%
		Persen	100				0,00%	0,00%
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi dan Adminitrasi Kependudukan	Persen	100	Rp20.041.000	-	Rp0	0,00%	0,00%
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Buku	1	Rp9.999.800	-	Rp0	0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**2,66%**	**16,30%**
13	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Tapanuli Utara**							
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	3.807.780.226	18,98	722.801.132	18,98%	18,98%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Kabupaten/Kota							
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	kerjasama	12	4.899.000	-		0,00%	0,00%
2.13.04	Program administrasi pemerintahan desa	Persen	100	129.562.000	-		0,00%	0,00%
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persen	100	189.997.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**4,75%**	**17,49%**
14	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan**							
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persen	98.25	158.053.000	-		0,00%	0,00%
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persen	100				0,00%	0,00%
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persen	100	41.104.000			0,00%	0,00%
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persen	100	100.843.000	-		0,00%	0,00%
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	5.342.843.345	21,92	1.171.063.594	21,92%	21,92%
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persen	53	250.000.000			0,00%	0,00%
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persen	53	3.783.113.000	-		0,00%	0,00%
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Tahun	24.3	2.296.791.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**2,74%**	**9,78%**
15	**Dinas Perhubungan Kab Tapanuli Utara**							

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	67	4.424.771.456	14,74	973.328.338	22,00%	22,00%
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persen	52	613.013.600	-		0,00%	0,00%
		Persen	13				0,00%	0,00%
		Persen	6				0,00%	0,00%
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persen	100	10.000.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**4,40%**	**19,28%**
16	**Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Tapanuli Utara**							
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	3.630.352.381	16,61	603.133.985	16,61%	16,61%
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persen	100	180.000.250	27,75	49.950.000	27,75%	27,75%
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persen	100	49.998.750	-		0,00%	0,00%
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persen	100	50.000.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**11,09%**	**16,70%**
17	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab Tapanuli UtaraTapanuli Utara**							
2.17.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	7.486.626.329,00	16,85	1.261.615.546	16,85%	16,85%
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persen	24	60.000.000,00			0,00%	0,00%
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persen	25	53.635.000,00			0,00%	0,00%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			244.588.500	-		0,00%	0,00%
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM	Usaha	360	340.186.500			0,00%	0,00%
							0,00%	0,00%
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persen		249.999.800	-		0,00%	0,00%
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persen		199.999.050	-		0,00%	0,00%
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persen	65	99.999.800			0,00%	0,00%
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persen		223.519.700	-		0,00%	0,00%
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persen		473.520.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**1,53%**	**13,38%**
18	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Tapanuli Utara**							
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	2.894.783.342	20,80	602.237.403	20,80%	20,80%
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Investor	50	39.999.910	-		0,00%	0,00%
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Event	5	53.444.200	-		0,00%	0,00%
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persen	92	84.689.850	-		0,00%	0,00%
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	70	569.980.900	-		0,00%	0,00%
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	100	11.999.850	-		0,00%	0,00%
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	100	11.999.850	-		**3,47%**	**16,48%**

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
19	**Dinas Pemuda dan Olahraga**							
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persen	100	2.532.881.394	18,42	466.560.792	18,42%	18,42%
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Orang	100	149.234.500	-		0,00%	0,00%
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Medali	126	410.500.000	-		0,00%	0,00%
		RATA-RATA CAPAIAN					**6,14%**	**15,09%**
20	**DINAS PERPUSTAKAAN**							
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persen	100	3.387.305.540	19,52	661.225.981	19,52%	19,52%
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persen	13,65	170.852.100	-		0,00%	0,00%
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persen	2655%	40.000.000	-		0,00%	0,00%
		RATA-RATA CAPAIAN					**6,51%**	**18,38%**
21	**Dinas Pariwisata Kab Tapanuli Utara**							
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	5.062.466.994	-		0,00%	0,00%
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Destinasi	3	8.080.356.000	-	-	0,00%	0,00%
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	event	2	279.999.190	-	0	0,00%	0,00%
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	kali	1	100.000.000	-	0	0,00%	0,00%
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persen	38	1.450.000.000	-	0	0,00%	0,00%
		RATA-RATA CAPAIAN					**0,00%**	**0,00%**
22	**Dinas Pertanian Kab Tapanuli Utara**							
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	17.867.892.556	22,03	3.936.324.455	22,03%	22,03%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Ton	139.913,51	4.501.887.600	-		0,00%	0,00%
		Ton	66.507,42				0,00%	0,00%
		Kw/ha	56,00				0,00%	0,00%
		Kw/ha	52,94				0,00%	0,00%
		Ton	119.505,95				0,00%	0,00%
		Ton	29,72				0,00%	0,00%
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persen	46,00	11.765.149.995	-		0,00%	0,00%
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persen	100,00	470.000.000	-		0,00%	0,00%
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persen	90,00	40.000.000	-		0,00%	0,00%
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persen	100,00	810.000.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**2,00%**	**11,10%**
23	**Sekretariat Daerah**							
4.01.01	Program Administrasi Umum	Persen	100	23.068.393.189	16,81	3.877.043.650	16,81%	16,81%
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	621.765.875	146,77	912.535.210	146,77%	146,77%
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	171.034.425	13,41	22.937.172	13,41%	13,41%
RATA-RATA CAPAIAN							**58,99%**	**20,17%**
24	**Sekretariat DPRD Kab Tapanuli Utara**							
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	23.624.998.756	25,00	4.712.738.272	25,00%	19,95%
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	18.198.896.050	-	1.766.453.604	0,00%	9,71%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
							12,50%	**15,49%**
25	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**							
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	4.499.994.743	20,73	932.850.703	20,73%	20,73%
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100	737.986.850	3,00	22.161.000	3,00%	3,00%
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	320.000.000	7,16	22.903.600	7,16%	7,16%
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persen	100	50.000.000	1,58	787.500	1,58%	1,58%
		RATA-RATA CAPAIAN					**8,12%**	**17,45%**
26	**Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab Tapanuli Utara**							
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	5.366.730.995	19,86	1.065.839.847	19,86%	19,86%
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	275.028.255.459	5,27	14.485.260.333	5,27%	5,27%
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	79.952.150	21,64	17.299.496	21,64%	21,64%
		RATA-RATA CAPAIAN					**15,59%**	**5,55%**
27	**Badan Pendapatan Kab Tapanuli Utara**							
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	4.584.642.788	18,46	846.170.452	18,46%	18,46%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persen	100	10.000.000			0,00%	0,00%
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	90	826.840.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**6,15%**	**15,61%**
28	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Tapanuli Utara**							
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	3.184.517.762	20,98	668.238.439	20,98%	20,98%
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persen	71,1	276.323.400	9,22	35.817.601	12,96%	12,96%
							0,00%	0,00%
							0,00%	0,00%
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persen	100	22.945.000			0,00%	0,00%
					-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**5,66%**	**20,21%**
29	**Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara**							
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	3	9.739.001.848	0,48	1.545.821.980	15,87%	15,87%
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rekomendasi	4000	1.786.920.000	712,34	318.225.000	17,81%	17,81%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perangkat Daerah	31	570.000.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**11,23%**	**15,41%**
30	**Kantor Camat Tarutung Kab Tapanuli Utara**							
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	6.657.857.791	24,08	1.602.963.913,00	24,08%	24,08%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	7.914.500	222,53	17.612.500	222,53%	222,53%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100	1.425.618.275	-		0,00%	0,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	100	9.090.500			0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	28.974.100	-		0,00%	0,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	100	6.610.200	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**41,10%**	**19,92%**
31	**Kantor Camat Siatas Barita Kab Tapanuli Utara**							
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Program Baru)/ Perubahan	Persen	100	1.900.802.070	19,25	365.886.980	19,25%	19,25%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	17.228.000	-		0,00%	0,00%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	18.839.200	-		0,00%	0,00%
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	2.250.000	-		0,00%	0,00%
7.01.05	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	21.600.000	16,67	3.600.000	16,67%	16,67%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	4.500.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**5,99%**	**18,80%**
32	**Kantor Camat Adian Koting Kab Tapanuli Utara**							
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1.316.135.427	18,84	247.941.545	18,84%	18,84%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	35.000.000	-		0,00%	0,00%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	5.000.000	-		0,00%	0,00%
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100		-		0,00%	0,00%
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	21.600.000	27,50	5.940.000,00	27,50%	27,50%
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	5.000.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**7,72%**	**18,36%**
33	**Kantor Camat Sipoholon Kab Tapanuli Utara**							
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	Rp 2.113.850.992	20,09	Rp 424.605.179	20,09%	20,09%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	51.987.800	-		0,00%	0,00%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	200.000.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**6,70%**	**17,95%**
34	**Kantor Camat Pahae Julu Kab Tapanuli Utara**							

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	2.705.070.913	20,38	551.341.698	20,38%	20,38%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	47.540.700	-	9.656.000	0,00%	20,31%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100	200.000.000	-		0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	21.600.000	44,70		44,70%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**16,27%**	**18,86%**
35	**Kantor Camat Pahae jae Kab Tapanuli Utara**							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	1.999.050.485	21,71	433.943.447	21,71%	21,71%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	54.383.400	24,63	13.395.000	24,63%	24,63%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100	199.999.650			0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	21.600.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**11,58%**	**19,66%**
36	**Kantor Camat Purba Tua Kab Tapanuli Utara**							
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1.204.080.421	18,66	224.624.470	18,66%	18,66%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persen	100	51.919.800	-		0,00%	0,00%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan Publik							
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	11.400.000	-		0,00%	0,00%
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Umum	Persen	100	21.600.000	-		0,00%	0,00%
	RATA-RATA CAPAIAN						**4,66%**	**17,43%**
37	**Kantor Camat Simangumban Kab Tapanuli Utara**							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	1.115.651.948	18,65	208.111.241	18,65%	18,65%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	28.306.900			0,00%	0,00%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	13.810.275	-		0,00%	0,00%
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	12.555.000	-		0,00%	0,00%
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	35.186.500	-		0,00%	0,00%
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	15.817.900	-		0,00%	0,00%
	RATA-RATA CAPAIAN						**3,11%**	**17,04%**
38	**Kantor Camat Sipahutar Kab Tapanuli Utara**							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persen	100	2.124.155.303	22,07	468.906.964	22,07%	22,07%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	19.880.900		12.540.000,00	0,00%	63,08%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persen	100	11.400.000	-		0,00%	0,00%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	100	3.305.000	-		0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	26.410.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**4,41%**	**22,03%**
39	**Kantor CamatPangaribuan Kab Tapanuli Utara**							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	1.587.361.658	20,65	327.720.103	20,65%	20,65%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	26.001.664	22,20	5.772.000	22,20%	22,20%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100		-		0,00%	0,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	100		-		0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	21.600.000	-		0,00%	0,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	100		-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**7,14%**	**20,40%**
40	**Kantor Camat Garoga Kab Tapanuli Utara**							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	1.564.885.770,00	19,90	311.407.019,000	19,90%	19,90%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	12.000.000	-		0,00%	0,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100	20.000.000	-		0,00%	0,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	100	5.000.000,00	-		0,00%	0,00%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	21.600.000,00	25,00	5.400.000,00	25,00%	25,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	100	7.500.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**7,48%**	**19,42%**
41	**Kantor Camat Pagaran Kab Tapanuli Utara**							
7.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1.592.104.428,00	18,20	289.699.259,0	18,20%	18,20%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	20.570.200,00			0,00%	0,00%
7.01.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100		-		0,00%	0,00%
7.01.05	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	21.600.000,00			0,00%	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	100	19.309.400	69,34	13.389.200,00	69,34%	69,34%
RATA-RATA CAPAIAN							**17,51%**	**18,33%**
42	**Kantor Camat Siborong borong Kab Tapanuli Utara**							
7.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	3.397.904.007	23,48	797.933.770	23,48%	23,48%
7.01.02	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	18.800.000	-		0,00%	0,00%
7.01.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	219.764.999	6,68	14.679.000,00	6,68%	6,68%
7.01.04	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	9.000.000	-		0,00%	0,00%
7.01.05	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	28.800.000	16,67	4.800.000,00	16,67%	16,67%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	1.000.000	-		0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**9,37%**	**22,24%**
43	**Kantor Camat Parmonangan Kab Tapanuli Utara**							
7.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	1.175.976.576	18,05	212.265.667	18,05%	18,05%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	21.600.000	-		0,00%	0,00%
7.01.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	24.599.000		14.770.200,00	0,00%	60,04%
7.01.04	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100				0,00%	0,00%
7.01.05	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	21.600.000			0,00%	0,00%
7.01.06	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100				0,00%	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN							**4,51%**	**18,25%**
44	**Kantor Camat Muara Kab Tapanuli Utara**							
7.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	1.785.350.158	21,61	385.830.075	21,61%	21,61%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	64.725.000	-		0,00%	0,00%
7.01.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	16.039.540		9.800.000,00	0,00%	61,10%
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	6.000.000			0,00%	0,00%
7.01.05	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	21.600.000		3.600.000,00	0,00%	16,67%

No	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025		Realisasi 2025		Capaian Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	2	4	5	6	7	8	9	10
RATA-RATA CAPAIAN							**4,32%**	**21,08%**
45	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara**							
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	3.009.944.426	20,17	607.226.153	20,17%	20,17%
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	124.995.400	-		0,00%	0,00%
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persen	100	871.239.063	-		0,00%	0,00%
8.01.04	Program Pemberdayaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100	49.973.000			0,00%	0,00%
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	351.000.000	19,66	69.000.000	19,66%	19,66%
RATA-RATA CAPAIAN							**7,97%**	**15,34%**

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi RKPD Kabupaten Tapanuli Utara s/d Triwulan I Tahun 2025 dan hasil analisis data dan informasi, permasalahan pembangunan diidentifikasi sesuai urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Masih belum meratanya sebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik antar wilayah maupun antar sekolah, masih terbatasnya sarana dan prasarana sekolah yang memadai.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat, kondisi/bangunan fisik puskesmas dan jaringannya masih ada yang belum memenuhi syarat , belum semua puskesmas terakreditasi serta cakupan pelayanan rujukan masih rendah.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Panjang Jalanya yang mau ditangani sepanjang 1.023 Km, dengan kondisi Rusak dan rusak Berat maih diats 40%, sehingga anggran yangdibutuhkan masih sangat besar, Penataan Ruangmasih mengacu pada dokumen RTRW yang belum di evaluasi, dan sampai saat ini anggaran Evakluasi RTRW belum tersedia, dokumen RDTR masih mencakup 3 (tiga) kecamatan dari 15 (limabelas) kecamatan, Masih banyak Kondisi Jaribgan Irigasi yang perlu ditingkatkan dan direhabilitasi.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyediaan data dealinasi Kawasan Kumuh harus segera diselesaikan dan membutuhkan anggaran, Pememnuhan PSU di kawasan Permukiman masih dibutuhkan dan memerlukan Anggaran yag besar

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Peningkatan keamanan dan ketertiban umum yang dijiwai oleh nilai keagamaan dan budaya lokal perlu dikembangkan lebih optimal, terutama kepada siswa sekolah dan pemuda, Perlunya perencanaan terkait pengurangan resiko bencana, Masih rendahnya pelayanan penanganan bencana karena jangkauan terlalu luas, belum adanya pos pembantu serta kurangnya armada; 4. Masih kurang Desa yang akan tangguh bencana.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Perlunya peningkatan keterampilan/ keahlian terutama bagi PMKS dan penyandang disabilitas, Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat masih relatif rendah.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan

Kurangnya keterampilan/ keahlian tenaga kerja sebagai tenaga kerja terampil

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih sedikitnya OPD yang aktif dalam upaya pencapaian kesetaraan gender dan belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi kabupaten layak anak.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Masih belum optimalnya Infrastruktur Kemandirian Pangan yang difasilitasi, minimnya cadangan pangan daerah, masih terdapat desa yang rentan pangan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tidak ada anggaran yang tersedia dalam pendataan tanah kebutuhan dan pengadaan tanah untuk keperluan pemabngunan fasum dan pemerintah seperti Kantor kantor Lurah.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kabupaten Tapanuli Utara belum mempunyai TPA (Tempat Pembuagan sampah) sanitary landfil yang sesuai standart (Min 5 HA), sehingga pengelolaan sampah masih sangat rendah.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen pendudukan sejak dini; 2. Perlunya peningkatan kerjasama dengan institusi lain untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan oleh seluruh masyarakat.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang tentang Desa masih belum optimal (kompetensi SDM, pengelolaan keuangan, ketersediaan sarana prasarana penungjang kinerja, Hubungan kerja antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan sebagai sumber kekuatan ekonomi desa belum terbentuk dan yang sudah terbentuk belum sepenuhnya mampu berjalan secara optimal serta Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi desa atau produk unggulan desa.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kurangnya kepedulian PUS dan remaja terhadap kesehatan reproduksi, masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk berperan serta secara aktif dalam program KB sebagai akseptor KB.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

adanya perubahan regulasi terkait retribusi, sehingga PAD sulit tercapai, operasional keselamntan jalan masih membutuhkan anggran yang besar, saat inikemampuan keuangan daerah tidak memadai membiayaai urusanb perhubungan

16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak informasi public, Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah masih belum optimal.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Minimnya Jumlah UMKM yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikat Produk Usaha. Minimya Jumlah UMKM yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Masih minimnya minat investor yang menanamkan modal di Kabupaten Tapanuli Utara, Masih minimnya pelaksanaan/mengikuti event promosi investasi.

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Terbatasnya pemuda yang mendapat akses pembinaan, rendahnya even/kegiatan yang melibatkan pemuda, tidak adanya database kelompok kepemudaaan yang valid, belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan dan kegiatan kepemudaan, Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata diseluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk pemenuhannnya.

20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Belum optimalnya pengelolaan satu data pembangunan yang terintegrasi satu sama lain, Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah untuk penyelenggaraan pembangunan, Publikasi data statistik melalui media komunikasi/ multi media belum optimal.

21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian, Sarana dan prasarana persandian masih perlu ditingkatkan, Belum optimalnya pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan pengamanan pada fasilitas vital/ ruang publik/ instalasi penting dilingkup Pemerintah Kab. Tapanuli Utara.

22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kab. Tapanuli Utara, masih relatif rendahnya partisipasi masyarakat terhadap even-even seni dan budaya daerah, kurangnya sarana prasarana dan SDM pembina kegiatan seni dan budaya.

23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Rendahnya minat baca masyarakat terutama untuk membaca buku-buku literatur, Masih terbatasnya pustakawan yang tersertifikasi, Perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat menjadi acuan juga kendala dalam penyediaan layanan perpustakaan berbasis IT.

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Belum adanya sistem duplikasi arsip ke dalam bentuk/format informatika/digital, masih terbatasnya sarana prasarana, aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah, belum optimalnya pengelolaan arsip daerah.

25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Masih minimnya lahan untuk dilaksanakan pembudidayaan ikan air tawar, Rendahnya produksi perikanan di Kabupaten Tapanuli Utara sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan di Kabupaten Tapanuli Utara.

26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Membutuhkan anggaran yang besar untuk menata dan meningkatkan kapasitas destinasi wisata di Kabupaten Tapanuli Utara saaat ini, kunjungan Wisatawan belum memdokrak signifikan penghasilan PAD sektor Wisata, masih diperlukan Promosi secara Nasional dan Internasional.

27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Keterbatasan ketersedian Alsintan yang dimiliki oleh petani, masih belum optimalnya luas lahan pertanian, minimnya kemampuan SDM Petani, disertai permasalahan dalam distribusi Pupuk.

28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Belum memadainya sarana distribusi perdagangan, serta monitoring barang kebutuhan pokok dan barang penting.

29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Minimnya Jumlah Kelompok Pengrajin dan juga akses terhadap sertifikasi Halal.

30. Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah

Belum optimalnya tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas kinerja, Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah, Belum optimalnya kapasitas sumberdaya aparatur, Perlunya peningkatan pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa, Perlunya peningkatan pengelolaan BUMD untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah, Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah, Masih kurangnya tindak lanjut implementasi terhadap kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani serta Masih minimnya layanan administrasi umum dan produk hukum berbasih IT

31. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

Regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan berubah-ubah dan kadang terjadi keterlambatan dalam penetapannya, Kurangnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

32. Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Perlu peningkatan manajemen aset dalam fungsi perencanaan, pendayagunaan dan pengendalian, Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

33. Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Belum terlaksananya penerpana Sistem Merit, belum optimalnya ASN yang profesional dan berintegritas.

34. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara, belum optimalnya pembiayaan untuk mengikut diklat yang dibutuhkan.

35. Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara, belum optimalnya pembiayaan untuk mengikut diklat yang dibutuhkan.

36. Urusan Pemerintahan Bidang Inspektorat Daerah

Belum terbentuknya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) disetiap OPD dikarenakan kapasitas/ kompetensi SDM masih belum memadai dan dibutuhkan sarana dan prasarana pengawasan

37. Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Belum optimalnya peran serta ormas atau LSM dalam peningkatan wawasan kebangasaan di masyarakat

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan yang ditampilkan juga didasarkan pada hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.. Berdasarkan kondisi tersebut dan hasil pelaksanaan RKPD maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dirumuskan sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM yang berkualitas

   Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara mengalami tren meningkat. Pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah mencapai 10,31 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA. Sementara itu, penduduk dengan kualifikasi perguruan tinggi di Tapanuli Utara hanya sebesar 8,81 persen. Hal ini menandakan bahwa masih kurangnya kualifikasi SDM yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Tingginya angka kemiskinan

   Tingkat kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara masih berada di atas angka 8 persen meskipun telah mengalami tren menurun selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat bahwa sebesar 8,21 persen dan angka tersebut masih lebih tinggi dari pada rata-rata kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

3. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur

   Kualitas infrastruktur Kabupaten Tapanuli Utara masih memiliki berbagai permasalahan hingga saat ini. Jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai 30,00 persen, namun hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebesar 70,00 persen jalan yang berada dalam kondisi tidak baik.

4. Menurunnya akses dan pemanfaatan pangan masyarakat

   Indeks ketahanan pangan cenderung menurun dari 77,84 poin pada tahun 2020 menjadi 77,29 poin pada tahun 2023. Ketersediaan pangan cenderung meningkat selama periode terkait, namun akses dan pemanfaatan pangan cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan pada distribusi pangan kepada masyarakat. Di samping itu, terdapat juga permasalahan pada pola konsumsi masyarakat dan kualitas pangan yang dikonsumsi.

5. Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

   Peningkatan kualitas lingkungan hidup penting dalam memberikan lingkungan yang layak bagi masyarakat untuk beraktivitas. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan dari 70,14 poin menjadi 77,81 poin. Meskipun secara pengukuran indeks mengalami peningkatan, namun masih terdapat permasalahan yang mengganggu ketahanan ekologis, yaitu masalah persampahan. Cakupan rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah hingga tahun 2023 hanya mencapai 22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tempat tinggal yang belum dilayani terkait pengumpulan sampah. Sampah yang tidak terkelola dapat menyebabkan kerusakan bagi lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah hingga berdampak pada munculnya berbagai jenis penyakit.

6. Rendahnya Tingkat Kemandirian Daerah

Kabupaten Tapanuli Utara masih belum mampu membiayai pembangunan daerahnya menggunakan biaya sendiri. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah menurun dari 10,33 persen pada tahun 2020 menjadi 9,29 persen pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Hingga saat ini pembiayaan pembangunan masih bergantung pada transfer dari pusat. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pengelolaan sumber PAD dan belum tergalinya potensi PAD Kabupaten Tapanuli Utara

7. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Pembangunan yang baik harus didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik juga. Data indeks integritas nasional menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai dari 72,88 poin pada tahun 2021 menjadi 68,64 poin pada tahun 2024 dengan kategori rentan. Hal ini menandakan bahwa persepsi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan semakin buruk dikarenakan masih adanya tindakan dari oknum yang merugikan beberapa penerima layanan pemerintah. Di samping itu, sistem pemerintahan masih belum optimal. Layanan pemerintah berbasis digital kurang dikelola secara baik, di mana masih banyak situs atau aplikasi yang tidak dapat diakses sehingga menyebabkan rendahnya jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Mengacu pada lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa penyajian permasalahan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan urusan yang diampu oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap data empiris, permasalahan pembangunan daerah berdasarkan urusan dipetakan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No	Urusan	Permasalahan
I	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	
1.1	Urusan Pendidikan	1. Sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai
		2. Masih kurangnya literasi membaca masyarakat
		3. Masih belum meratanya sebaran pendidik dan tenaga kependidikan
		4. Masih rendahnya akses pendidikan masyarakat
1.2	Urusan Kesehatan	1. Kurangnya pemerataan dokter dan tenaga kesehatan
		2. Belum optimalnya sarana dan prasarana kesehatan
		3. Masih tingginya prevalensi stunting pada Balita
		4. Belum optimalnya penanganan penyakit TBC
		5. Masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan nasional
1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Belum optimalnya penanganan jalan rusak
		2. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur yang tangguh untuk prevensi bencana

No	Urusan	Permasalahan
		3. Belum meratanya akses antar wilayah
		4. Distribusi Penyediaan Air Minum belum menyeluruh
1.4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara menyeluruh
		2. Masih adanya Kawasan Kumuh
		3. Masih adanya rumah tinggal yang belum bersanitasi
1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum yang dijiwai oleh nilai keagamaan dan budaya lokal perlu dikembangkan lebih optimal, terutama kepada siswa sekolah dan pemuda
		2. Belum optimalnya peran serta ormas atau LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat
		3. Perlunya perencanaan terkait pengurangan resiko bencana
		4. Masih rendahnya pelayanan penanganan bencana dikarenakan jangkaun terlalu luas, belum adanya pos pembantu serta kurangnya armada
		5. Masih Kurang Desa yang Tangguh akan Bencana
1.6	Urusan Sosial	1. Perlunya peningkatan keterampilan/ keahlian terutama bagi PMKS dan penyandang disabilitas
		2. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat masih relatif rendah
II	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**	
2.1	Urusan Tenaga Kerja	1. Kurangnya keterampilan/keahlian tenaga kerja sebagai tenaga kerja terampil
2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Masih sedikitnya OPD yang aktif dalam upaya pencapaian kesetaraan gender
		2. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD
		3. Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi kabupaten layak anak
2.3	Urusan Pangan	1. Belum maksimalnya penguatan cadangan pangan daerah
		2. Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
		3. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
		4. Belum optimalnya ketersediaan diversifikasi olahan pangan lokal
		5. Belum berkembangnya pengolahan dan pengembangan pangan lokal
		6. Belum terpenuhinya pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
2.4	Urusan Pertanahan	1. Belum optimalnya Updating Data mengenai kepemilikan tanah bersertifikat oleh masyarakat
		2. Masih belum tertibnya pengadministrasian pertanahan
2.5	Urusan Lingkungan Hidup	1. Belum Tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang sesuai standar
		2. Masih terbatasnya titik-titik yang dipantau dalam rangka pemantauan status mutu air
		3. Masih ada Lahan Kritis yang harus ditangani
		4. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

No	Urusan	Permasalahan
2.6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan sejak dini
		2. Perlunya peningkatan kerjasama dengan institusi lain untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan oleh seluruh masyarakat.
2.7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
		2. Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang tentang Desa masih belum optimal (kompetensi SDM, pengelolaan keuangan, ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja)
		3. Hubungan kerja antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya
		4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan sebagai sumber kekuatan ekonomi desa belum terbentuk dan yang sudah terbentuk belum sepenuhnya mampu berjalan secara optimal
		5. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi desa atau produk unggulan desa
2.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Masih tingginya pasangan usia subur yang belum ber KB
		2. Kurangnya kepedulian PUS dan remaja terhadap kesehatan reproduksi
		3. Masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk berperan serta secara aktif dalam program KB sebagai akseptor KB.
2.9	Urusan Perhubungan	1. Belum optimalnya penyediaan rambu-rambu untuk seluruh jalan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara
		2. Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sehingga dibutuhkan pembinaan kedisiplinan
		3. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas ketersediaan layanan angkutan orang/ barang hingga ke kecamatan
2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika	1. Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak informasi publik
		2. Rendahnya kualitas produk dan daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga menyulitkan pengembangan usaha
		3. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah masih belum optimal
2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi
		2. Masih lemahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga menyulitkan pengembangan usaha
		3. Keterbatasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan Usaha KUMKM
2.12	Urusan Penanaman Modal	1. Potensi dan peluang pengembangan investasi belum dikemas dengan menarik dan belum diinformasikan secara luas kepada calon investor
		2. Sebagian investor masih belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya sehingga menghambat pengawasan
2.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	1. Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan dan kegiatan kepemudaan

No	Urusan	Permasalahan
		2. Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata diseluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk pemenuhannnya
		3. Terbatasnya pemuda yang mendapat akses pembinaan
		4. Rendahnya even/kegiatan yang melibatkan pemuda
		5. Tidak adanya database kelompok kepemudaaan yang valid
2.14	Urusan Statistik	1. Belum optimalnya pengelolaan satu data pembangunan yang terintegrasi satu sama lain.
		2. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah untuk penyelenggaran pembangunan
		3. Publikasi data statistik melalui media komunikasi/multi media belum optimal
2.15	Urusan Persandian	1. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian
		2. Sarana dan prasarana persandian masih perlu ditingkatkan
		3. Belum optimalnya pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan pengamanan pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting dilingkup Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
2.16	Urusan Kebudayaan	1. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kab. Tapanuli Utara
		2. Masih relatif rendahnya partisipasi masyarakat terhadap even-even seni dan budaya daerah
		3. Kurangnya sarana prasarana dan SDM pembina kegiatan seni dan budaya
2.17	Urusan Perpustakaan	1. Rendahnya minat baca masyarakat terutama untuk membaca buku-buku literatur
		2. Masih terbatasnya pustakawan yang tersertifikasi
		3. Perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat menjadi acuan juga kendala dalam penyediaan layanan perpustakaan berbasis IT
2.18	Urusan Kearsipan	1. Belum adanya sistem duplikasi arsip ke dalam bentuk/format informatika/digital
		2. Masih terbatasnya sarana prasarana, aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah
		3. Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah. Sumberdaya manusia yang terbatas secara kualitas dan kuantitas mempengaruhi tingkat layanan kearsipan dan kualitas pengelolaan arsip.
III	**Urusan Pilihan**	
3.1	Urusan Kelautan dan Perikanan	1. Belum optimalnya kontribusi perikanan (darat) bagi perekonomian daerah
		2. Rendahnya kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perikanan dan Teknologi Perikanan yang mempengaruhi ketersediaan benih ikan
		3. Tingginya harga pakan pabrikan
		4. Kelembagaan kelompok belum mantap
3.2	Urusan Pariwisata	1. Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Kepariwisataan
		2. Pengembangan sektor pariwisata belum terintegrasi dengan dengan sektor lain

No	Urusan	Permasalahan
		3. Belum Otimalnya tata kelola obyek wisata yang jelas dan sesuai dengan karakterisik masing-masing obyek wisata termasuk agenda wisata yang terencana
		4. Masih kurangnya promosi pariwisata, baik wisata alam maupun buatan
		5. Kemampuan SDM pelaku pariwisata dalam menangkap peluang usaha dan kompetensi pelaku pariwisata masih terbatas
3.3	Urusan Pertanian	1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian
		2. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan
		3. Sarana dan prasarana produksi pasca panen dan pemasaran pertanian belum memadai
		4. Belum optimalnya produktifitas komoditas pertanian/perkebunan
		5. Masih rendahnya kapasitas SDM pertanian, peternakan dan perkebunan yang berpengaruh pada penguasaan teknik budidaya, pengelolaan manajemen dan pemanfaatan teknologi tepat guna
		6. Kurangnya penyuluhan kepada petani dalam menghadapi anomali iklim dan ancaman hama serta penyakit tanaman
		7. Kurangnya penyuluhan dalam mengatasi ancaman penyakit ternak yang dapat mengganggu produktivitas
		8. Belum tercapainya swasembada daging secara berkelanjutan
		9. Kurang optimalnya penerapan inovasi teknologi dan penyerapan informasi oleh petani
		10. Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas pertanian
		11. Kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh
		12. Tidak adanya kepastian harga atas komoditi pertanian/perkebunan yang dihasilkan
3.4	Urusan Perdagangan	1. Kurangnya sarana usaha dan modal usaha bagi pedagang kecil sektor informal
		2. Kondisi fisik bangunan pasar belum seluruhnya baik
		3. Terbatasnya kegiatan pembinaan terhadap kelompok-kelompok pedagang informal
3.7	Urusan Perindustrian	1. Rendahnya kualitas SDM, keterampilan , Sarana dan Prasarana serta penguasan teknologi khususnya yang mendukung industri kecil
		2. Masih terbatasnya kesempatan pelaku industri kecil dan menengah dalam mengikuti berbagai kegiatan pameran/ promosi produk
3.8	Urusan Transmigrasi	1. Belum optimalnya pembinaan transmigran pada daerah transmigrasi
IV	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	
4.1	Urusan Administrasi Pemerintahan	1. Belum optimalnya tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas kinerja
		2. Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah
		3. Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur
		4. Perlunya peningkatan pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa

No	Urusan	Permasalahan
		5. Perlunya peningkatan pengelolaan BUMD untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah
		6. Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah
		7. Masih kurangnya tindak lanjut implementasi terhadap kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani
		8. Masih minimnya layanan administrasi umum dan produk hukum berbasis IT
4.2	Urusan Pengawasan	1. Belum terbentuknya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) disetiap OPD dikarenakan kapasitas/kompetensi SDM masih belum memadai dan dibutuhkan sarana prasarana pengawasan
4.3	Urusan Keuangan	1. Perlunya peningkatan manajemen aset dalam fungsi perencanaan, pendayagunaan dan pengendalian
		2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
4.4	Urusan Perencanaan	1. Menurunnya indeks persepsi korupsi
		2. Masih banyaknya OPD yang memiliki evaluasi SAKIP di bawah nilai B
		3. Kurangnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
4.6	Urusan Penelitian dan Pengembangan	1. Kurangnya kajian/penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penentuan program dan kegiatan prioritas
4.7	Urusan Kepegawaian	1. Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara
		2. Belum optimalnya pembiayaan untuk mengikuti diklat yang dibutuhkan

2.4. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan kegiatan tahun 2025 antara lain:

1. *Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial*

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Rata-rata penduduk Kabupaten Tapanuli Utara hingga saat ini masih mencapai jenjang pendidikan SMA kelas 1. Selain itu, partisipasi siswa dalam menempuh pendidikan semakin menurun setiap kenaikan jenjangnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan yang tinggi. Kendala yang dialami oleh masyarakat salah satunya adalah akses pendidikan. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan infrastruktur yang akan menghubungkan dan mempermudah akses masyarakat terhadap sekolah. Aspek kesehatan juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas SDM. SDM yang sehat akan mampu untuk bekerja secara produktif. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan penting karena menjadi daya dukung bagi penciptaan SDM yang unggul. Pemerintah harus membangun infrastruktur yang mengintegrasikan masyarakat, terkhusus pada daerah terpencil agar dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia.

Selain itu, partisipasi masyarakat terhadap jaminan sosial kesehatan nasional harus ditingkatkan. Data capaian kepesertaan masyarakat terhadap program perlindungan sosial mengalami penurunan

hingga tahun 2022 menjadi 46,82 persen. Maka dari itu, pemerintah perlu memperhatikan hal ini agar seluruh masyarakat, terkhusus yang kurang mampu terlibat

2. *Pengentasan kemiskinan.*

Kemiskinan masih menjadi permasalahan bagi Kabupaten Tapanuli Utara. Meskipun, tingkat pengangguran cukup rendah, namun jika dilihat secara cermat, status penduduk bekerja yang paling banyak adalah pekerja tak dibayar/pekerja keluarga sehingga menyebabkan kurangnya produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, bantuan-bantuan sosial yang diberikan masih belum mampu menangani permasalahan kemiskinan akibat belum maksimalnya pemetaan penduduk miskin dan layak diberikan bantuan sosial. Maka dari itu, pemerintah akan berupaya untuk melakukan pemetaan penduduk miskin dan memberikan bantuan sosial yang sesuai dengan sasarannya.

3. *Peningkatan daya saing SDM dan perluasan lapangan pekerjaan*

Mayoritas status penduduk bekerja pada Kabupaten Tapanuli Utara adalah pekerja tak dibayar. Hal ini dikarenakan mayoritas aktivitas ekonomi masih bergerak pada bidang pertanian, selain itu secara umum kualitas SDM yang tersedia masih kurang dan lapangan pekerjaan yang sedikit. Apabila kondisi ini berkelanjutan, maka perkembangan daerah menjadi terhambat. Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas tenaga kerja dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing daerah dari segi ketenagakerjaan sehingga menjadi nilai lebih bagi daerah untuk meningkatkan investasi pada daerahnya. Dengan semakin banyaknya investasi, diharapkan akan berdampak bagi perluasan lapangan kerja sehingga semakin banyak penduduk yang bekerja pada sektor yang produktif.

4. *Peningkatan perekonomian daerah*

Aktivitas perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Kabupaten Tapanuli Utara harus beralih ke sektor industri pengolahan berbasis agroindustri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hilirisasi produk-produk pertanian dilakukan agar produk yang diperdagangkan bernilai tambah sehingga mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemanfaatan sektor pariwisata juga perlu didorong karena dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kehadiran pariwisata juga berdampak bagi usaha-usaha yang berada di sekitar destinasi. Dengan adanya wisata yang berdaya saing diharapkan akan meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.

5. Kedaulatan dan stabilitas pangan

Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada pengurangan lahan masyarakat untuk menghasilkan pangan. Hal ini perlu ditanggapi agar ketersediaan pangan masyarakat dapat terjaga. Keterjangkauan dan pemanfaatan pangan juga penting untuk diperhatikan karena mengalami tren penurunan semenjak 5 tahun terakhir. Distribusi dan alokasi pangan harus disebarkan secara merata kepada masyarakat sehingga akses masyarakat terhadap pangan semakin baik. Selain itu mutu dan kualitas pangan yang disediakan harus dipastikan baik untuk dikonsumsi sehingga pemanfaatan pangan dapat berdampak bagi kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

6. Pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang tangguh dan berwawasan lingkungan

Pembangunan ekonomi hijau menjadi fokus utama untuk menjaga keberlangsungan hidup. Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini telah memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, pembangunan pada Kabupaten Tapanuli Utara harus memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungannya sehingga meminimalisir dampak pada sumber daya alam yang dimilikinya. Transisi energi baru terbarukan harus direncanakan dan dipersiapkan dengan matang sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata ke seluruh wilayah, terkhusus daerah terpencil. Pembangunan jalan, jembatan, dan penyediaan sarana transportasi penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada hasil pembangunan pemerintah.

7. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah harus mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi yang dapat menjadi sumber PAD lainnya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara hingga saat ini masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunannya. Ketergantungan yang berkelanjutan dapat menjadi hambatan bagi pembangunan daerah karena keterbatasan pendanaan yang dapat disalurkan oleh pemerintah pusat bagi daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus berupaya untuk meningkatkan investasi pada daerahnya. Peningkatan investasi tidak hanya berdampak bagi perluasan tenaga kerja, namun juga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai sumber PAD Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, Pemerintah dapat memanfaatkan sektor pariwisata sebagai sumber PAD-nya. Maka dari itu, pemerintah perlu memperhatikan sektor terkait sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Peningkatan daya saing sektor pariwisata penting agar sumber pendapatan tidak berasal dari pengunjung domestik saja, namun juga berasal dari pengunjung mancanegara.

8. Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan bersih

Peran pemerintah sangat penting untuk pembangunan daerah. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus melakukan reformasi tata kelola pemerintahannya. Adopsi TIK dalam sistem pemerintahan akan membantu masyarakat dari segi akses dan kemudahan pengurusan administrasinya. Selain itu, pemerintah harus berupaya untuk terus mengembangkan inovasi dan merawat sistem yang telah dibangun. Integrasi lintas OPD perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif. Peningkatan daya saing Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan bersih dan kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap pemerintah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi Nasional dan Regional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan internal perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian lokal dan perkembangan lingkungan eksternal perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian regional Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Target indikator makro ekonomi regional Kabupaten Tapanuli Utara yang ingin dicapai pada Tahun 2024 sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi internasional, nasional, regional maupun internal Kabupaten Tapanuli Utara.

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang Perkembangan Ekonomi Nasional, kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Utara, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan Perubahan RKPD tahun 2025. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Perlambatan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik dan global yaitu sbb:

1. Penurunan Kontribusi Net Ekspor

   Pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor menyebabkan kontribusi net ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi negatif. Pada tahun 2024, net ekspor tercatat sebesar Rp 513,7 triliun, sedikit menurun dari Rp 514,36 triliun pada tahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan sumbangan net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi -0,01% .

2. Melemahnya Daya Beli dan Konsumsi Rumah Tangga

   Penurunan daya beli masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kenaikan iuran dan pemotongan subsidi energi yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Hal ini menyebabkan konsumsi rumah tangga melemah, yang tercermin dalam pertumbuhan konsumsi yang melambat.

3. Deflasi Berkepanjangan

   Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024. Deflasi ini disebabkan oleh penurunan harga pangan akibat kelebihan pasokan dan penurunan biaya produksi, Deflasi

yang berkepanjangan dapat mengindikasikan melemahnya permintaan domestik dan menurunnya kepercayaan konsumen.

4. Ketidakpastian Ekonomi Global

Ketegangan perdagangan global, terutama dengan Amerika Serikat, serta fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar mata uang, turut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Ketidakpastian ini berdampak pada ekspor dan investasi, serta menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah .

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,43 persen. Sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 4,86 persen dan 0,67 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,98 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,07 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,61 persen; Konstruksi sebesar 10,09 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,15 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,90 persen.

Perekonomian Indonesia Tahun 2024 meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya tetap berdaya tahan, ditengah perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi, hal ini terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024 dari 5,32 persen pada tahun 2023. Sementara, angka kemiskinan nasional pada tahun 2024 sebesar 9,03 persen, turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 9,36 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini mengalami penurunan dari sebelumnya 0,388 pada tahun 2023, menjadi 0,379 pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari Tahun 2023 sebesar 74,39 menjadi 75,02 pada tahun 2024, beberapa faktor penyebab kondisi indikator makro mengalami perbaikan secara nasional adalah meningkatnya lapangan kerja di sektor informal, perdagangan, transportasi, jasa, dan konstruksi, konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah, yang turut menggerakkan sektor-sektor padat karya, ruang fiskal untuk belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang mendorong perbaikan kualitas hidup dan IPM.

Capaian indikator makro nasional Tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Makro Nasional Tahun 2020-2024

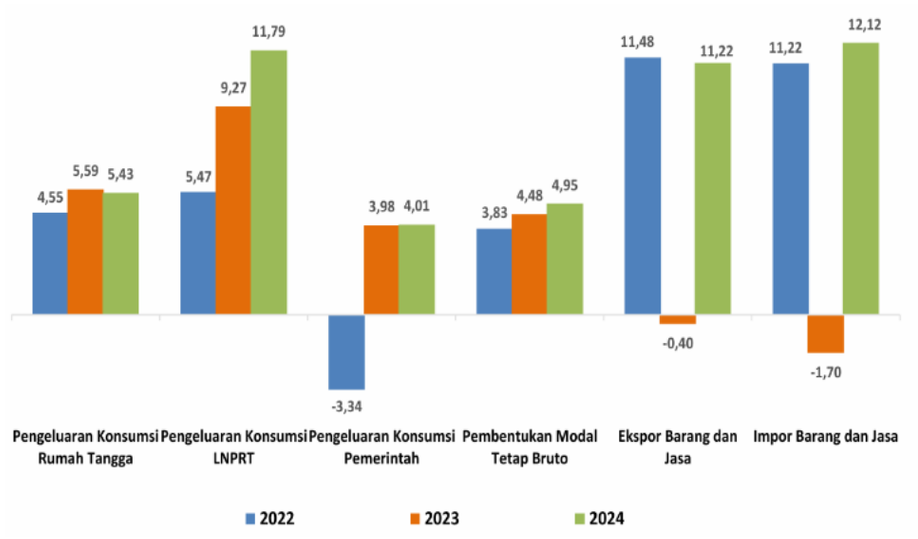
No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Makro	
			2023	2024
1	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,05	5,03
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,32	4,91
3	Angka Kemiskinan	Persen	9,36	9,03
4	Rasio Gini	Nilai	0,388	0,379
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,39	75,02

3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Sumatera Utara

Pada triwulan keempat tahun 2024, ekonomi Sumut berhasil tumbuh sebesar 5,10 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Sumut sepanjang tahun 2024 mencapai 5,03 persen. Perekonomian Sumatera Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan IV-2024 atas dasar harga

berlaku mencapai Rp 295,72 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 161,55 triliun. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 24,44 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,79 persen; Industri Pengolahan sebesar 18,36 persen; Konstruksi sebesar 12,99 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,01 persen.

Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 11,79 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 11,22 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,43 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,95 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 4,01 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 12,12 persen. Gambaran Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2022-2024 digambarkan sebagai berikut :



Sumber BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024

Struktur PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT sebesar 50,85 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 39,26 persen; Komponen PMTB sebesar 28,65 persen; Komponen PK-P sebesar 5,65 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,38 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,92 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 26,70 persen.

Secara spasial, Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Pulau Sumatera, dengan kontribusi 23,25 persen pada tahun 2023 dan 23,54 persen pada Triwulan III 2024. Secara keseluruhan, periode 2023 hingga 2024 menunjukkan kinerja ekonomi yang positif dan stabil bagi Provinsi Sumatera Utara, dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian regional.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara
Berdasarkan Lapangan Usaha

No	Kategori Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,95	3,87	5,03	3,04	3,73
2	Pertambangan dan Penggalian	-2,31	1,92	2,62	3,53	4,03
3	Industri Pengolahan	-0,84	1,43	1,98	3,42	4,65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,16	4,93	4,81	2,17	2,66
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,79	3,62	2,17	2,87	2,57
6	Konstruksi	-3,42	2,18	3,03	6,40	6,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,87	3,62	6,57	5,80	4,44
8	Transportasi dan Pergudangan	-12,77	-3,63	12,96	13,12	6,33
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,62	-0,81	7,26	10,23	11,98
10	Informasi dan Komunikasi	6,17	6,51	7,60	7,81	7,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,29	4,46	3,81	5,50	3,87
12	Real Estate	1,57	2,50	4,53	3,19	5,41
13	Jasa Perusahaan	-4,71	-0,14	8,78	6,69	5,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,37	2,08	-0,73	1,92	6,08
15	Jasa Pendidikan	1,52	3,05	5,14	7,38	5,66
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2,46	0,25	4,83	6,44	5,12
17	Jasa Lainnya	-3,74	1,43	8,72	9,47	6,54
	Pertumbuhan PDRB	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03

Sumber: BPS Sumatera Utara 2024, Data diolah

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menunjukkan perbaikan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Setelah mengalami kontraksi di 2020, seperti pada sektor Transportasi dan Pergudangan (-12,77%) dan Akomodasi dan Makan Minum (-9,62%), berbagai sektor mulai pulih. Sektor Informasi dan Komunikasi mencatat pertumbuhan stabil di atas 6%, sementara sektor Transportasi dan Akomodasi mengalami lonjakan signifikan sejak 2022. Sektor Konstruksi dan Perdagangan juga menunjukkan pemulihan yang kuat, masingmasing tumbuh 6,52% dan 4,44% pada 2024.

Secara keseluruhan, PDRB Sumatera Utara membaik dari -1,07% di 2020 menjadi 5,03% di 2024. Sektor jasa, konstruksi, dan perdagangan menjadi pendorong utama pertumbuhan, didukung juga oleh sektor administrasi pemerintahan yang pulih kuat. Data ini mencerminkan struktur ekonomi Sumatera Utara yang semakin solid pasca-pandemi, dengan sektor jasa dan industri kreatif berperan penting dalam mendukung pertumbuhan.

Sejalan dengan semakin membaiknya Perekonomian Sumatera Utara, Indikator Makro Pembangunan Sumatera Utara secara umum mengalami perbaikan seperti yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Makro Sumatera Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Makro	
			2023	2024
1	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,01	5,03
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,89	5,60
3	Angka Kemiskinan	Persen	8,15	7,99
4	Rasio Gini	Nilai	0,309	0,297
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,13	75,76

3.1.3. Kondisi Perekonomian Daerah

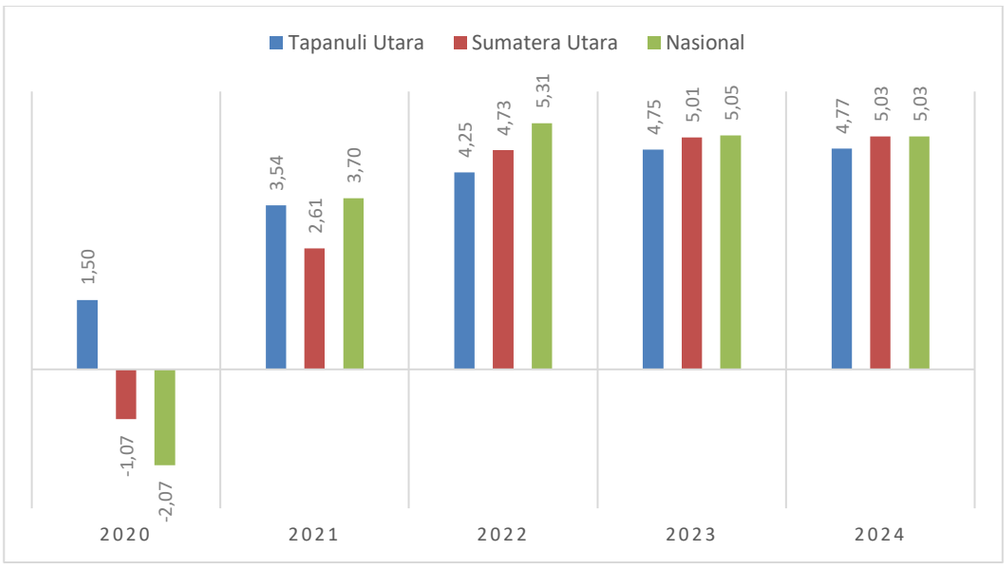
Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh daerah dapat dinilai melalui kondisi ekonomi daerah antara lain pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai

sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Proses pembangunan daerah, pada dasarnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan, sehingga untuk membuat perubahan kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun berjalan (2025) perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan yaitu Indikator makro pembangunan yang dievaluasi meliputi: (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi, (2) Tingkat Kemiskinan (3) Gini Rasio, (4) Indeks Modal Manusia-IPM, (5) Tingkat Pengangguran Terbuka.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh kenaikan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan bahwa semakin tingginya perekonomian masyarakat dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (%)

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1,50 persen hingga tahun 2024 menjadi sebesar 4,77 persen. Pada tahun 2020 rendahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan Pandemi Covid-19 yang berdampak secara global.

Namun, Kabupaten Tapanuli Utara mampu mempertahankan pertumbuhan positif pada tahun tersebut, bahkan lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Pada tahun berikutnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara kembali meningkat hingga tahun 2024 mencapai 4,77 persen. Secara spesifik, pertumbuhan ekonomi berdasarkan 17 Sektor Perekonomian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Sektor Perekonomian (%)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,30	4,59	4,80	3,99	2,95
Pertambangan dan Penggalian	5,96	5,98	4,56	4,50	4,90
Industri Pengolahan	0,10	3,31	3,96	5,41	4,43
Pengadaan Listrik dan Gas	9,84	5,79	2,31	3,38	0,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,37	5,43	4,52	4,91	1,32
Konstruksi	-0,81	3,22	4,00	4,64	3,85
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,79	3,94	4,50	6,50	7,76
Transportasi dan Pergudangan	-3,85	2,77	7,53	7,15	7,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,29	2,40	7,14	7,04	9,66
Informasi dan Komunikasi	8,51	4,82	4,83	3,67	6,83
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,39	2,52	3,17	3,94	4,92
Real Estate	1,01	0,39	4,85	3,72	3,20
Jasa Perusahaan	5,02	2,73	6,55	4,40	7,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,83	0,29	-0,88	4,54	7,89
Jasa Pendidikan	5,11	2,87	4,52	4,99	5,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	0,38	5,57	4,96	5,11
Jasa lainnya	-0,86	2,75	7,18	4,93	7,06
Laju Pertumbuhan	**1,50**	**3,54**	**4,25**	**4,75**	**4,77**

Sumber BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan tabel tersebut, Sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar pada tahun 2024 adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 9,66 persen, kemudian Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,89 persen, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,76 persen, dan Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,29 persen. Sementara itu, Sektor Perekonomian dengan pertumbuhan terendah pada tahun 2024 adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,86 persen, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,32 persen, dan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,95 persen.

Untuk melihat peran masing-masing sektor perekonomian terhadap perekonomian, maka dilakukan pengukuran distribusi PDRB. Distribusi PDRB adalah kontribusi dari masing-masing sektor perekonomian terhadap total agregat PDRB. Distribusi PDRB digunakan untuk melihat Sektor mana yang paling berperan dalam perekonomian suatu wilayah. Adapun distribusi PDRB berdasarkan jenis sektor perekonomian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Kontribusi PDRB Menurut Sektor Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara (%)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43,31	43,91	44,91	45,16	44,85
Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Industri Pengolahan	2,27	2,31	2,25	2,20	2,18
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Konstruksi	14,14	14,19	14,24	14,14	13,89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,68	15,84	15,79	15,91	16,29
Transportasi dan Pergudangan	4,86	4,80	4,87	5,13	5,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,45	2,36	2,34	2,35	2,46
Informasi dan Komunikasi	0,81	0,82	0,78	0,74	0,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,61	1,59	1,57	1,53	1,49
Real Estate	2,39	2,32	2,25	2,20	2,15
Jasa Perusahaan	0,31	0,31	0,30	0,29	0,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,43	8,88	8,12	7,83	7,91
Jasa Pendidikan	1,61	1,56	1,50	1,47	1,46
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,73	0,70	0,68	0,68	0,68
Jasa lainnya	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan gambar tersebut, Struktur perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara didominasi oleh Sektor Primer, kemudian Sektor Tersier, dan Sektor Sekunder. Kontribusi Sektor Primer cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 43,31 persen pada tahun 2020 menjadi 44,85 persen pada tahun 2024. Sektor Primer memiliki peran yang besar bagi perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagian besar aktivitas perekonomian di Tapanuli Utara bergerak pada Sektor Primer. Sementara itu, Sektor Tersier cenderung mengalami penurunan dari 40,01 persen pada tahun 2020 menjadi 38,84 persen pada tahun 2024. Terakhir, Sektor Sekunder cenderung mengalami peningkatan dari 16,61 persen pada tahun 2020 menjadi 16,24 persen pada tahun 2024.

Kontribusi Sektor Primer didorong oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi lebih dari 40 persen. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini sebesar 43,31 persen dan cenderung meningkat hingga tahun 2024 mencapai 44,85 persen. Sementara itu, dari Sektor Sekunder didorong oleh Sektor Konstruksi sekaligus sebagai penyumbang PDRB terbesar ketiga dari seluruh sektor. Pada tahun 2020, sektor ini berkontribusi sebesar 14,14 persen dan cenderung menurun hingga tahun 2024 mencapai 13,89 persen. Selanjutnya, dari Sektor Tersier didominasi oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki sekaligus sebagai penyumbang PDRB terbesar kedua dari seluruh sektor perekonomian. Pada tahun 2020 sektor tersebut menyumbang sebesar 15,68 persen dan cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai 16,29 persen PDRB Kabupaten Tapanuli Utara.

PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.261,94	5.581,69	6.143,38	6.654,54	7.092,06
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	399,93	404,43	455,71	533,06	598,64
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.302,94	1.337,60	1.357,71	1.488,10	1.576,56
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.585,99	3.793,84	4.036,10	4.367,41	4.496,28

Perubahan Inventori	210,70	240,17	274,91	289,71	221,60
Net Ekspor Barang dan Jasa	-2.487,07	-2.557,66	-2.622,17	-2.843,12	-2.705,98
PDRB	**8.274,43**	**8.800,08**	**9.645,64**	**10.489,70**	**11.279,15**

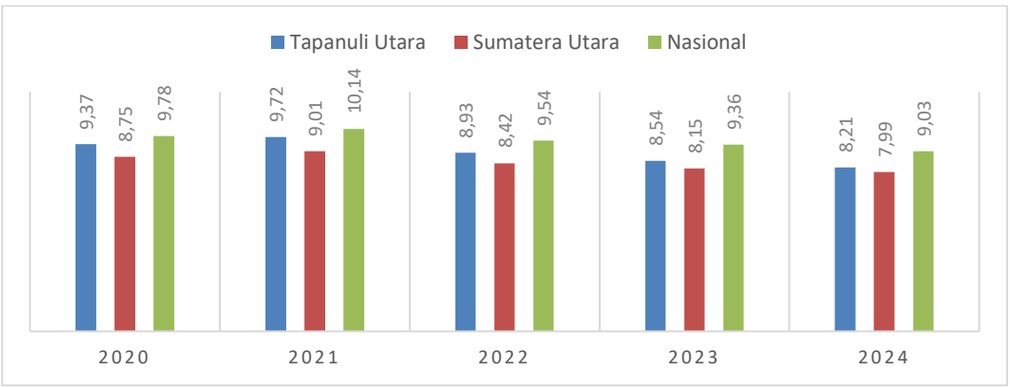
Sumber BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data pada tabel menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tapanuli Utara, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga. Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain).

Selama periode tahun 2020-2024 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (ADHB) maupun secara riil (ADHK). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan sebagian besar untuk makanan, minuman dan rokok.

2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan suatu individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan masih menjadi suatu permasalahan penting bagi Indonesia. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber BPS Kabupaten Tapanuli Utara

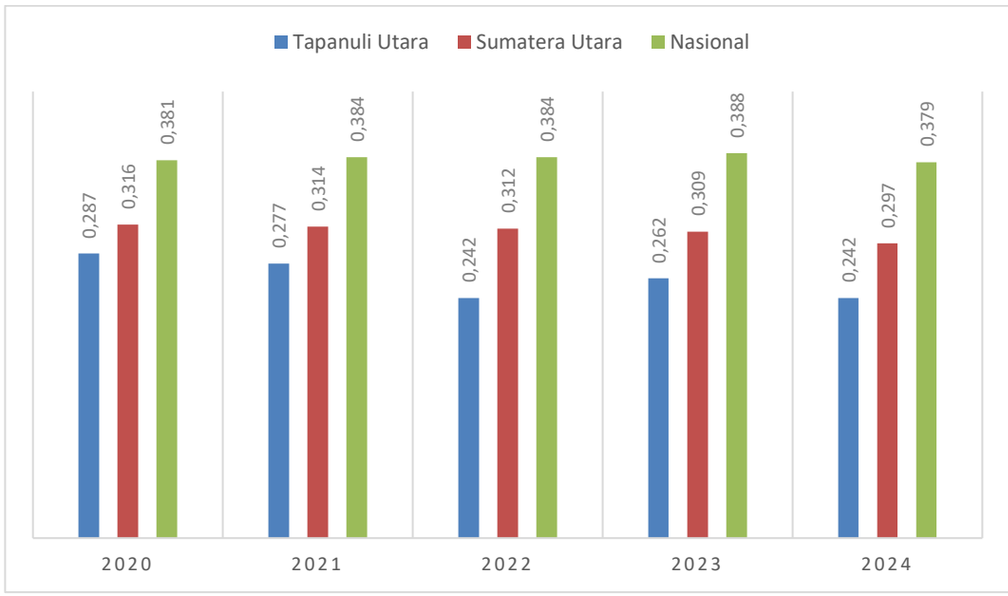
Gambar 3.3
Persentase Kemiskinan Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret) (%)

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara cenderung menurun dari 9,37 persen pada tahun 2020 menjadi 8,21 persen pada tahun 2024. Apabila dibandingkan secara regional dan nasional, persentase kemiskinan Tapanuli Utara masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang efektifnya program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu melakukan pemetaan terhadap penduduk miskin agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

3. Gini Rasio

Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah G < 0,30 berarti ketimpangan rendah, 0,30 ≤ G

≤ 0,50 berarti ketimpangan sedang dan G > 0,50 berarti ketimpangan tinggi. Ketimpangan pendapatan (*Gini Ratio*). *Gini Ratio* Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



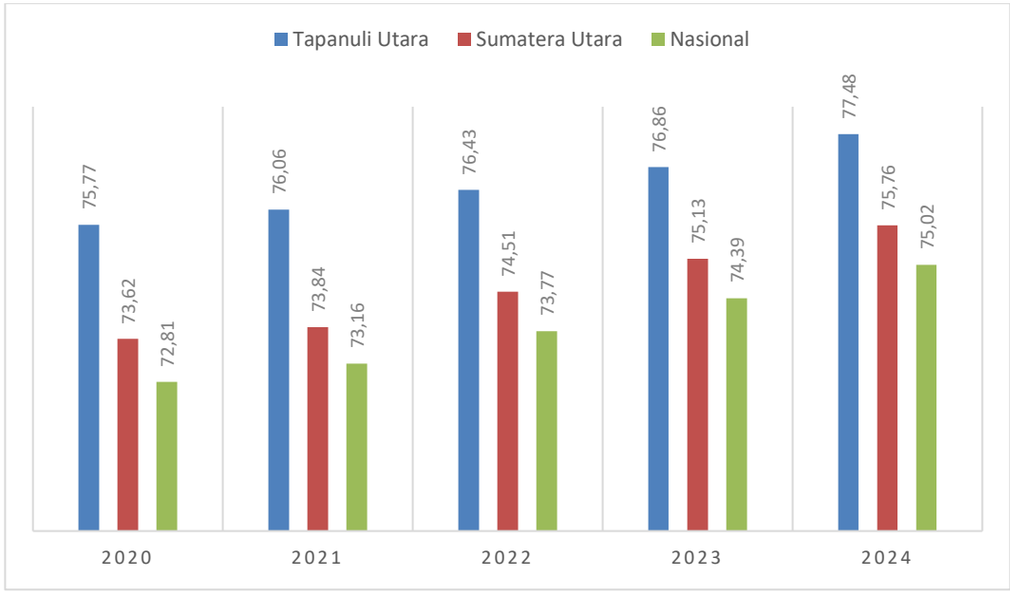
Sumber BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Gambar 3.4
Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara , Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret)

Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,287 poin hingga pada tahun 2024 mencapai 0,242 poin. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia, Gini Rasio Kabupaten Tapanuli Utara selalu lebih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara merata dan lebih unggul dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Namun, hal ini perlu dicermati bahwa gini ratio yang rendah belum tentu menandakan hal yang baik, di mana hal ini dapat menunjukkan bahwa pendapatan setiap penduduk hampir sama rendahnya. Maka dari itu, perlu dilakukan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas SDM agar memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

4. Indeks Pembangunan Manusia-IPM

Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah indikator yang digunakan oleh PBB untuk mengukur perkembangan kesejahteraan dan kemajuan sosial ekonomi suatu negara. IPM menggabungkan beberapa dimensi penting dalam pembangunan, termasuk harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. IPM memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan manusia daripada hanya menggunakan ukuran ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. IPM dapat memberikan pandangan lebih menyeluruh tentang tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. IPM Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



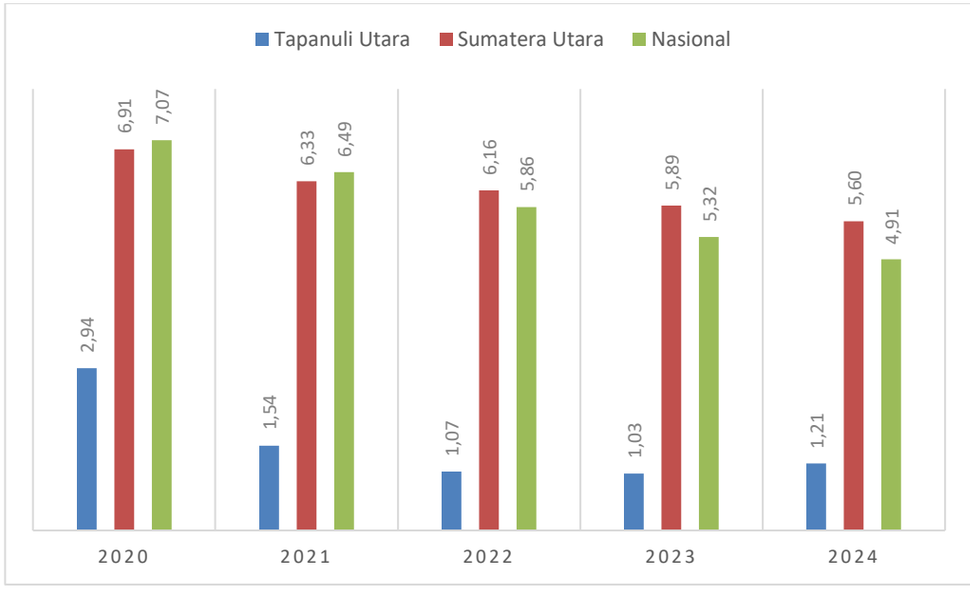
Sumber BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Gambar 3.5
IPM Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 75,77 poin mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2024 mencapai 77,48 poin. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional, IPM Kabupaten Tapanuli Utara selalu lebih tinggi sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa akses pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara semakin dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, diperoleh dari hasil pembagian jumlah pengangguran per jumlah tenaga kerja. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Gambar 3.6
TPT Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Agustus) (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 2,94 persen kemudian cenderung menurun hingga tahun 2024 mencapai 1,21 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional, Kabupaten Tapanuli Utara jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penduduk yang bekerja dibandingkan menganggur pada Kabupaten Tapanuli Utara. Meskipun TPT Kabupaten Tapanuli Utara sangat rendah, namun masyarakat banyak yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah mengingat banyaknya pekerja tidak dibayar, maka tidak memberikan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan lapangan pekerjaan melalui investasi dan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar memenuhi kebutuhan industri sehingga masyarakat dapat mengalami peningkatan ekonomi.

Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum dapat digambarkan secara jelas dikarenakan belum tersedianya data secara resmi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, untuk itu perubahan target indikator makro ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional, regional dan global serta memperhatikan kondisi perekonomian terkini yang digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Perubahan Target Makro Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,77	5,00 – 5,25	4,88-5,05
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,21	7,94 - 7,54	7,94-7,54
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,21	1,16 - 1,05	1,20-1,15
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	77,48	77,64	78,64-80,85
5	Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)	Nilai	0,24	0,26 - 0,25	0,24-0,23
6	Pendapatan Perkapita	Rp juta	34,493	34,308-34,310	34,493-35,310

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025

Perubahan RKPD Tahun 2025 ini merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang diarahkan untuk peningkatan pertumbuhan perkonomian di Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung peningkatan perekonomian Provinsi Sumatera Utara.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dihadapi.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada poin 2 dan 3 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah agar menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025 serta memperhatikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :

1. Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim;
4. Pengendalian Inflasi di Daerah;
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
6. Dukungan Swasembada Pangan, dan
7. Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dan Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Arah Kebijakan Pembangunan untuk Perubahan P-RKPD Tahun 2025 ini tentunya menjadi pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan keuangan daerah yang harus diakomodir pada Perubahan APBD Tahun 2025.

Pengelolaan keuangan daerah juga harus tunduk pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

   Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab dan sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarkat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran

   Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

   Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaanya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta manfaat yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

Adapun kondisi atau gambaran umum yang menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian target penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan mempertimbangkan hasil capaian hingga Triwulan I Tahun 2024;
2. Penyesuaian pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sesuai hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
3. Hasil Evaluasi dan Pengendalian program dan kegiatan Tahun 2025 terdapat beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian, pergeseran kode belanja, dan perubahan output dalam rangka penyesuaian terhadap prioritas dan kapasitas keuangan daerah;
4. Penyesuaian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) mempedomani surat Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-12/PK/PK.4/2024 hal tanggapan atas ketidakmampuan memenuhi 10% Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Adanya perubahan terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang bersifat mendesak dan harus disesuaikan, seperti biaya penanganan tanggap darurat, penyesuaian standarisasi belanja barang/jasa, penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan OPD dan kegiatan yang dipandang urgen serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.

3.2.1. Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah tahun 2025 didasarkan pada berbagai aspek, seperti kondisi capaian pendapatan daerah sampai dengan kondisi bulan Mei TA 2025, tingkat kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, kondisi perekonomian daerah serta ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan pemungutan berbagai sumber-sumber penerimaan daerah di tahun 2025. Sampai dengan kondisi bulan Mei TA 2025, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 30,89% dari target yang ditetapkan berdasarkan pergeseran APBD TA 2025 sebesar Rp1.435.695.928.210,00.

Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah masih mencapai 32,93% dari target yang ditetapkan sebesar Rp155.596.311.586,00 sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masih mencapai 12,89% dari target sebesar Rp3.019.035.757,00. Capaian yang tidak sesuai harapan ini tentu harus segera disikapi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara baik itu melalui berbagai upaya pemenuhan target pendapatan, maupun melalui penyesuaian target berdasarkan potensi dan kondisi terkini yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan perubahan target pada beberapa komponen pendapatan daerah apabila dibandingkan dengan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara pada APBD TA 2025 ditargetkan sebesar Rp155.596.311.586,00 dengan realisasi sampai dengan kondisi Mei 2025 masih mencapai Rp51.234.904.160 atau 32,93%. Berdasarkan kondisi realisasi dimaksud serta dengan memperhatikan berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus melakukan berbagai penyesuaian pada masing-masing pos PAD, sehingga target PAD akan mengalami penurunan sebesar Rp3.181.507.489,00 sehingga target PAD menjadi Rp152.414.804.097,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Untuk pos penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, terjadi pengurangan target sebesar Rp4.390.000.000,00. Pengurangan ini antara lain disebabkan menurunnya potensi penerimaan yang bersumber dari Wajib Pungut atas Belanja Makanan dan Minuman pada APBD TA 2025. Besaran alokasi Belanja Makanan dan Minuman pada APBD berimplikasi langsung terhadap besaran potensi yang dapat dipungut atas pelaksanaan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah. Penurunan Belanja Modal juga sangat mempengaruhi pendapatan yang bersumber dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas berbagai kegiatan fisik di Perangkat Daerah teknis.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat penurunan tarif Pajak Barang Jasa Tertentu atas Jasa Parkir yang sebelumnya 25% menjadi 10%, serta tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sebelumnya 25% menjadi 20% juga berpengaruh pada penurunan potensi penerimaan dari Pajak Daerah di tahun 2025.

b. Retribusi Daerah

Untuk pos penerimaan yang bersumber dari Retribusi Daerah, terjadi pengurangan target sebesar Rp1.506.690.000,00. Penyesuaian target Retribusi Daerah ini antara lain disebabkan oleh penurunan target Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring yang dilakukan pada beberapa perusahaan, diperoleh data bahwa wilayah kerja atas TKA yang bekerja di Kabupaten Tapanuli Utara sebagian besar berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota atau provinsi, sehingga wewenang pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

Ketiadaan pejabat penilai BMD juga menjadi salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, khususnya yang bersumber dari penyewaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bekerjasama dengan Pejabat Penilai dari KPKNL Padang Sidempuan yang memiliki keterbatasan waktu dan personil.

Di samping itu, keterbatasan anggaran operasional yang khusus untuk pelaksanaan pemungutan PAD menjadi salah satu penyebab yang cukup mempengaruhi kemampuan Perangkat Daerah pemungut dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan perlu disesuaikan, khususnya penerimaan yang bersumber dari dividen atas penyertaan modal pada PT. Bank Sumut yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada bulan Maret 2025 yang lalu. Dengan demikian sampai dengan 31 Desember 2025 nantinya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak memungkinkan lagi mendapatakan pertambahan penerimaan dari dividen atas penyertaan modal pada PT. Bank Sumut. Selain itu, penyesuaian atas target penerimaan dividen dari BUMD juga harus dikoreksi. Hal ini disebabkan dari 2 (dua) BUMD yang diproyeksikan sebelumnya akan memberikan kontribusi bagi PAD, hanya Perumda Mual Natio yang dapat memberikan kontribusi sebesar Rp200.000.000,00 sedangkan PT. Perseroda Pertanian belum dapat memberikan kontribusi pada PAD dikarenakan masih dalam kondisi rugi. Kita berharap pada masa mendatang kedua BUMD ini dapat memberikan kontribusi optimal bagi PAD. Oleh sebab itu, pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkurang sebesar Rp1.894.817.489,00 dari sebelumnya Rp10.952.342.296,00 menjadi Rp9.057.524.807,00.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pada pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terdapat peningkatan target yang cukup signifikan dari sebelumnya Rp6.866.161.290,00 menjadi Rp11.476.161.290,00 atau bertambah sebesar Rp4.610.000.000,00. Pertambahan ini sebagian besar diproyeksikan bersumber dari pengembalian hibah pelaksanaan Pilkada tahun 2024 dari KPU dan Bawaslu serta potensi penerimaan pengembalian atas hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024.

2. Pendapatan Transfer

Penyesuaian target pendapatan transfer untuk tahun 2025 meliputi:

a. Penambahan target Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diperoleh melalui mekanisme penarikan dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp865.269.000,00 berdasarkan KMK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024;

b. Pengurangan target Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp22.458.832.000,00 dan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp34.404.542.000,- berdasarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

c. Penambahan target Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sebesar Rp647.520.000,00 berdasarkan KMK Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;

d. Pengurangan target atas Dana Insentif Fiskal sebesar Rp78.171.000,00 berdasarkan KMK Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

e. Pengurangan target Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp5.428.601,003,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/283/KPTS/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/97/KPTS/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;

f. Penambahan target Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp1.996.141.000,00 sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.1/2288 tanggal 12 Maret 2025 Hal: Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi TA 2024 yang Dianggarkan Kembali pada APBD TA 2025.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penambahan target pendapatan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp5.024.877.628,00 bersumber dari kenaikan target Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp3.982.623.607,00 dari sebelumnya Rp11.322.328.500,00 menjadi Rp15.304.952.107,00 dan Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Non Kapitasi sebesar Rp1.042.254.021,00.

Adapun gambaran perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	APBD Pergeseran I Tahun 2025	Realisasi APBD Tahun 2025 s/d TW I		P-RKPD Tahun 2025
					Rp	Capaian (%)	
	PENDAPATAN DAERAH	**1.437.108.457.496**	**1.497.340.383.213**	**1.435.695.928.210**	**443.427.994.162**	**30,89**	**1.438.326.396.349**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**133.483.719.824**	**155.596.311.586**	**155.596.311.586**	**51.234.904.160**	**32,93**	152.414.804.097
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.663.738.746	41.393.750.000	41.393.750.000	11.041.795.034	26,68	37.003.750.000
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	93.784.976.879	96.384.058.000	96.384.058.000	22.515.617.697	23,36	94.877.368.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.451.510.307	10.952.342.296	10.952.342.296	8.857.524.807	80,87	9.057.524.807
4.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.583.493.893	6.866.161.290	6.866.161.290	8.819.966.622	128,46	11.476.161.290
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.281.410.622.741**	**1.318.321.743.127**	**1.256.677.288.124**	**389.174.054.245**	**30,97**	**1.257.464.386.124**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.235.714.217.108	1.239.234.301.000	1.183.018.447.000	373.486.071.728	31,57	1.183.805.545.000
4.2.1.5	Dana Desa	199.129.952.200	193.023.433.000	193.023.433.000	9.558.710.112	4,95	193.023.433.000
4.2.1.6	Insentif Fiskal	6.867.270.000	14.959.742.000	14.959.742.000	7.479.871.000	50,00	14.881.571.000
4.2.1.7	Dana Bagi Hasil	64.628.799.000	69.448.406.000	69.448.406.000	17.561.589.500	25,29	70.313.675.000
4.2.1.8	Dana Alokasi Umum	681.275.700.613	698.160.082.000	675.701.250.000	270.420.523.000	40,02	675.701.250.000
4.2.1.9	Dana Alokasi Khusus	283.812.495.295	263.642.638.000	229.885.616.000	68.465.378.116	29,78	229.885.616.000
4.2.1.9.1	*DAK Fisik*	*92.466.086.003*	*39.209.937.000*	*4.805.395.000*	-	-	*4.805.395.000*
4.2.1.9.1	*DAK Non Fisik*	*191.346.409.292*	*224.432.701.000*	*225.080.221.000*	*68.465.378.116*	*30,42*	*225.080.221.000*
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.696.405.633	79.087.442.127	73.658.841.124	15.687.982.517	21,30	73.658.841.124
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	45.696.405.633	79.087.442.127	71.662.700.124	15.687.982.517	21,89	71.662.700.124
4.2.2.2	Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara (BKPSU)	-	-	1.996.141.000	-	-	1.996.141.000
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**22.214.114.931**	**23.422.328.500**	**23.422.328.500**	**3.019.035.757**	**12,89**	**28.447.206.128**
4.3.3.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.396.036.802	11.322.328.500	11.322.328.500	-	-	15.304.952.107
4.3.3.5	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Non Kapitasi	-	-	-	-	-	1.042.254.021
4.3.3.6	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	8.818.078.129	12.100.000.000	12.100.000.000	3.019.035.757	24,95	12.100.000.000

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif dan akuntabel serta berorientasi money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Arah kebijakan belanja daerah di Indonesia, khususnya untuk Tahun Anggaran 2025, berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran, dan keselarasan dengan prioritas nasional. Beberapa poin utama yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain :

1. Pendekatan Berbasis Kinerja dan Prioritas Nasional

   APBD disusun dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan berbasis kinerja. Program pembangunan daerah harus selaras dengan prioritas nasional, seperti pengelolaan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau.
2. Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah

   Penyusunan anggaran harus mengutamakan efisiensi dan efektivitas, dengan fokus pada belanja yang memberikan dampak besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga menjadi perhatian utama dalam proses penyusunan anggaran.
3. Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah

   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menjadi dasar dalam menyusun APBD yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional. UU HKPD mengatur penguatan perencanaan belanja daerah melalui penganggaran berbasis kinerja dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional.

Tujuan dari arah kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 pasca efisiensi anggaran adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dengan fokus pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Tujuan Utama Kebijakan Belanja Daerah 2025

1. Mengalihkan Anggaran ke Program Prioritas

   Hasil efisiensi anggaran akan direalokasikan untuk mendanai program-program pro rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, dan stabilitas harga pangan.
2. Meningkatkan Kualitas Belanja dan Pelayanan Publik

   Efisiensi anggaran menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas belanja APBD. Hal ini sebagai upaya untuk memperkuat reformasi birokrasi dan memastikan bahwa belanja daerah lebih produktif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

3. Memperkuat Sinergi antara Pusat dan Daerah

   Kebijakan efisiensi anggaran menciptakan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Kualitas belanja dari APBN dan APBD dapat meningkat, memberikan dampak positif pada hasil guna (output dan outcome) pembangunan daerah.

4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

   Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup penguatan sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi, ekonomi hijau, dan penguatan inklusivitas untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan.

5. Membangun Budaya Efisiensi dalam Pemerintahan

   Efisiensi anggaran diharapkan menjadi budaya baru dalam pemerintahan, dengan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif dan memastikan bahwa setiap belanja negara digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dengan demikian, tujuan utama dari arah kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 pasca efisiensi anggaran adalah untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara optimal, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam Perubahan RKPD ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pembangunan dengan tetap memprioritaskan keberpihakan terhadap masyarakat miskin, daerah tertinggal, serta kelompok rentan. Penyusunan kebijakan belanja juga dilakukan secara partisipatif dan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan Triwulan pertama tahun berjalan.

Dengan arah kebijakan ini, diharapkan penggunaan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dapat lebih tepat sasaran, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif dan akuntabel serta berorientasi money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Pada prinsipnya pengalokasian anggaran pada P-RKPD Tahun 2025 didasarkan dari analisis kebutuhan dan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita yang harus dicapai pada RKPD Tahun 2025, serta menjamin konsistensi target perencanaan.

3.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja ataupun pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan Sosial

3.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja ataupun pengeluaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang terdiri dari:

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Bangunan dan Mesin
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Aset Lainnya

3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak terduga adalah belanja ataupun pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta dapat digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja ataupun pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, yang terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil
2. Belanja Bantuan Keuangan

Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas anggaran dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan program prioritas yang telah ditetapkan dan yang timbul pada saat berlangsungnya APBD Tahun 2025 diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan penyesuaian target penerimaan dan pengeluaran melalui P-RKPD Tahun 2025.

Adapun realisasi belanja daerah Tahun 2024, RKPD Tahun 2025, Realisasi APBD Tahun 2025 dan proyeksi belanja pada perubahan APBD Tahun 2025 dimuat dalam tabel berikut.

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	APBD Pergeseran I Tahun 2025	Realisasi APBD Tahun 2025 s/d TW I		P-RKPD Tahun 2025
					Rp	Capaian (%)	
5	**BELANJA DAERAH**	**1.375.858.189.855**	**1.439.983.018.162,20**	**1.378.260.392.159,20**	**163.158.698.348,00**	**11,86**	**1.378.547.412.577,86**
5.1	**Belanja Operasi**	**1.014.674.115.403**	**1.054.749.854.548,20**	**1.006.201.477.048,03**	**148.546.658.247,00**	**14,81**	**990.536.600.548,86**
5.1.1	Belanja Pegawai	621.410.779.418	743.739.784.891,74	743.739.784.891,74	119.814.585.789,00	16,10	693.246.616.279,18
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	318.291.641.973	299.214.003.870,46	251.357.129.770,29	28.026.840.909,00	11,33	285.462.416.884,68
5.1.3	Belanja Bunga	2.207.835.420	1.305.522.106,00	1.305.522.106,00	285.231.549,00	21,84	1.305.522.106,00
5.1.4	Belanja Hibah	71.990.363.892	8.980.312.480,00	8.788.809.080,00	390.000.000,00	4,34	9.073.809.080,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	773.494.700	1.510.231.200,00	1.510.231.200	30.000.000,00	1,98	1.448.236.199,00
5.2	**Belanja Modal**	**99.079.324.655**	**110.937.808.514,00**	**88.380.787.089,00**	**616.128.317,00**	**0,70**	**97.183.037.305,00**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**3.454.947.220**	**5.000.000.000,00**	**16.582.772.922,17**	**407.860.000,00**	**2,35**	**10.000.000.000,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	**3.454.947.220**	**5.000.000.000,00**	16.582.772.922,17	407.860.000,00	2,35	10.000.000.000,00
5.4	**Belanja Transfer**	**258.649.802.576**	**269.295.355.100,00**	**267.095.355.100**	**13.588.051.784,00**	**5,08**	**280.827.774.724,00**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	258.649.802.576	269.295.355.100,00	267.095.355.100,00	13.588.051.784,00	**11,86**	280.827.774.724,00

3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung kelancaran pelaksanaan program prioritas daerah. Arah pembiayaan tahun ini difokuskan pada tiga aspek utama:

1. Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun berjalan serta mendukung pembiayaan kegiatan yang sifatnya belanja mengikat.
2. Pengeluaran Pembiayaan berupa pembayaran cicilan pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan utang secara disiplin, transparan, dan bertanggung jawab.
3. Penambahan penyertaan modal (investasi) ke Bank Sumut, yang ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD, meningkatkan dividen daerah, serta memperluas peran Bank Sumut dalam mendukung pembiayaan sektor produktif di daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan pembiayaan ini dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, guna menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 3.10
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	APBD Pergeseran I Tahun 2025	Realisasi APBD Tahun 2025 s/d TW I		P-RKPD Tahun 2025
					Rp	Capaian (%)	
6	**PEMBIAYAAN**						
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	18.264.856.637,00	**12.826.269.630,20**	**12.826.269.630,20**	**0,00**	**0,00**	**10.404.650.909,86**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.264.856.637,00	12.826.269.630,20	12.826.269.630,20	0,00	0,00	10.404.650.909,86
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**69.282.056.597,00**	**70.183.634.681,00**	**70.183.634.681,00**	20.334.673.590,00	**28.97**	**70.183.634.681,00**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0.00	1.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	69.282.056.597,00	**69.183.634.681,00**	69.183.634.681,00	20.334.673.590	29.39	69.183.634.681,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**(51.017.199.959,00)**	-57.357.365.050,80	-57.357.365.050,80	**(20.334.673.590)**	**35.45**	**-59.778.983.771,14**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**10.404.650.909,00**	**0,00**	**0,00**	**125.749.354.301**	**3808.94**	**0,00**

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan, dimana Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2025-2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024. Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana dijelaskan bahwa Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 agar menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi,misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Program Astacita. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim, Pengendalian Inflasi di Daerah, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dukungan Swasembada Pangan dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dan Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025- 2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap Pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu penguatan transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana serta Kesinambungan Pembangunan. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi tersebut diwujudkan melalui Delapan Misi Presiden yang dikenal dengan Delapan Asta Cita (Prioritas Nasional) yaitu :

Asta Cita 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Asta Cita 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Asta Cita 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

Asta Cita 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Asta Cita 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Asta Cita 6 : Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Asta Cita 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Asta Cita 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil Dan Makmur

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/ Ouick Wins. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. 17 Program Prioritas tersebut yaitu :

1. Mencapai Swasembada Pangan Energi dan Air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat lndonesia, Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat
8. Penguatan Pendidikan, Sains dan Teknologi serta Digitalisasi
9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif
10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak serta Penyandang Disabilitas
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih dan Pestisida Langsung ke Petani
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan
14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) serta Kota-kota Inovatif Karakteristik Mandiri lainnya
15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk SDA Maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah
17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

Untuk mendukung pencapaian Astacita secara cepat, tepat dan terukur terdapat 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah sepanjang periode 2025-2029 yaitu :

1. Memberi Makan Siang dan Susu Gratis di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil
2. Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan Meningkatkan Produktifitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah dan Nasional
4. Membangun Sekolah-Sekolah Unggul Terintegrasi di setiap Kabupaten dan Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga Kesehatan dan penyuluh) TNI-POLRI dan Pejabat Negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, generasi Z dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

Rencana Pembangunan Nasional dilengkapi dengan Sasaran Pembangunan yang terukur, dimana Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju :
   - Pertumbuhan Ekonomi 5,3 %
   - GNI Per Kapita 5.410 USD
   - Kontribusi PDB Maritim 8,1 %
   - Kontribusi PDB Manufaktur 20,8 %
2. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat :
   - Globar Power Indeks Peringkat 33
3. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang
   - Tingkat Kemiskinan 7,0-8,0 %
   - Rasio Gini 0,378-0,382
   - Kontribusi PDRB KTI 21,4 %
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat :
   - Indeks Modal Manusia 0,56
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission :
   - Penurunan Intensitas Emisi GRK 35,53 %
   - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,49

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2029 merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2029 yaitu tahap "Penetapan Pondasi Transformasi" menuju pencapaian visi RPJPD "Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan". Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 merupakan arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yaitu "**Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Yang Unggul, Maju Dan Berkelanjutan".**

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Membangun Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya saing berdasarkan ideologi Pancasila melalui penguatan peran pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan pengarusutamaan gender yang

Misi 2 : Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

Memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja melalui peningkatan iptek, inovasi, pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan internasional dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Membangun tata kelola Pemerintahan yang lebih berkualitas melalui kerjasama pemangku kepentingan dan pelayanan publik yang yang berintegritas, lincah, dinamis, responsif dan kolaboratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum

Misi 4 : Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan

Melanjutkan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan dalam mendukung prioritas pembangunan, investasi dan pengembangan potensi daerah untuk mewujudkan peningkatan produktivitas ekonomi, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah

Misi 5 : Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk membangun masyarakat yang Tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, harmonis dengan lingkungan dan alam serta toleransi antar umat beragama dalam rangka menjaga nilai-nilai demokrasi, mendukung pemberantasan narkoba dan menurunkan angka kriminalitas

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Keberhasilan dari setiap misi ditunjukan oleh indikator kinerja sasaran dengan target terukur. Dalam rangka pencapaian misi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tujuan 1	**:**	**Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Kualitas Sumber Daya Manusia**
Sasaran 1.1	:	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia
Tujuan 2	**:**	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil dan Inklusif**
Sasaran 2.1		Meningkatnya Pendapatan Penduduk
Sasaran 2.2		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Lingkungan
Sasaran 2.3		Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi disemua wilayah Provinsi
Sasaran 2.4		Meningkatnya pelaksanaan hilirisasi produk unggulan daerah
Sasaran 2.5		Menurunnya Tingkat Pengangguran
Sasaran 2.6		Meningkatnya daya saing daerah
Tujuan 3	**:**	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif**
Sasaran 3.1		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Sasaran 3.2		Meningkatnya Birokrasi yang Berintegritas dan Adaptif
Tujuan 4	**:**	**Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**
Sasaran 4.1		Meningkatnya akses Masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
Sasaran 4.2		Meningkatnya Resiliensi terhadap Perubahan Iklim
Sasaran 4.3		Meningkatnya Masyarakat yang tangguh terhadap bencana
Tujuan 5	**:**	**Meningkatnya Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat**
Sasaran 5.1		Meningkatnya kualitas pembangunan kebudayaan
Sasaran 5.2		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Demokrasi

Target Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai di Tahun 2025 sebagaimana juga tertuang dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2026 dengan target pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

MISI		TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025
1		2		3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	MeningkatnyaKesejahteraan Masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia		Tingkat Kemiskinan	Persen	7,19	6,96-7,46
		1.1	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,54
2	Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil dan Inklusif		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20-5,40
				Rasio Gini	Poin	0,306	0,303-0,305
		2.1	Meningkatnya Pendapatan Penduduk	PDRB Provinsi Sumatera Utara	Nilai (Rp. Triliun)	1.146,92	1.160,93-1.167,12
				PDRB PerKapita	Nilai (Rp. Juta)	73,57	78,4
		2.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Lingkungan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Poin	N/A	49,79
				Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	N/A	51,12
				Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	N/A	18,42
		2.3	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di semua wilayah Provinsi	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	Persen	N/A	2,26
				Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Poin	N/A	11,26-11,01
		2.4	Meningkatnya pelaksanaan hilirisasi produk unggulan daerah	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	Persen	18,36	19,00 - 19,50*
		2.5	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,6	5,27-5,56
		2.6	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,71	3,71
3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75,18*	81,75
		3.1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	68,93	72,00(BB)
				Opini BPK	Predikat	WTP	WTP
		3.2	Meningkatnya Birokrasi yang Berintegritas dan Adaptif	Sistem Merit	Persen	343,5	344,0
				Indeks SPBE	Poin	3,86	3,89
				Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,9 (B)	4,35 (A-)

MISI		TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025
1		2		3	4	5	6
4	Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	0,73	0,74
		4.1	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	N/A	65,00-68,00
		4.2	Meningkatnya Resiliensi terhadap Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N/A	1
		4.3	Meningkatnya Masyarakat yang tangguh terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	139,84	157,53
5	Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	Meningkatnya ketahanan social dan budaya masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	N/A	78,34-78,41
		5.1	Meningkatnya kualitas pembangun kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	N/A	55,44 - 55,48*
		5.2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	80,50	81,00

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029

Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2025, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara dimana target Makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut : :

Tabel 4.2

Indikator Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No	Indikator Pembangunan	Proyeksi Target 2025
1	2	3
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20-5,40
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,27-5,56
3	Indeks mODAL Manusia (IPM)	0,54
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46
5	Rasio Gini (indeks)	0,303 - 0,305
7	Emisi Gas Rumah Kaca (%)	1

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara

Visi RPJMD merupakan pernyataan cita-cita jangka menengah daerah yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Rumusan visi mencerminkan nilai-nilai fundamental dan aspirasi masyarakat yang dipadukan dengan analisis potensi dan tantangan daerah secara komprehensif. Visi ini menjadi gambaran masa depan yang inspiratif, namun tetap realistis dan terukur, serta memberikan arah dan fokus bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Proses penetapan visi dilakukan melalui serangkaian tahapan deliberatif yang melibatkan partisipasi publik secara luas melalui dialog publik, konsultasi dengan akademisi, praktisi, dan kelompok masyarakat. Visi yang terumuskan kemudian menjadi landasan filosofis dan operasional seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah selama periode RPJMD.

Misi RPJMD adalah rumusan umum upaya-upaya strategis untuk mewujudkan visi daerah yang telah ditetapkan. Misi berfungsi menjabarkan visi ke dalam beberapa area prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus intervensi pemerintah daerah. Setiap misi merepresentasikan dimensi kunci pembangunan seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola yang diartikulasikan dalam pernyataan yang jelas, spesifik, dan terkait langsung dengan penyelesaian masalah strategis daerah.

Perumusan misi dilakukan melalui analisis mendalam terhadap isu-isu strategis hasil kajian teknokratik dan politis, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar sektor dan kewenangan daerah. Misi yang baik memiliki koherensi internal, saling memperkuat satu sama lain, dan secara kolektif membentuk strategi komprehensif pencapaian visi. Misi juga harus didesain dengan mempertimbangkan kontinuitas kebijakan dari RPJMD sebelumnya, adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis, dan antisipasi terhadap tantangan masa depan.

Setiap misi dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan. Implementasi misi dipantau secara berkala melalui sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi untuk memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara Yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan"

Adapun misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 beserta penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3

Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

No	Misi	Penjelasan Misi
1	2	3
1	Memajukan Ekonomi Masyarakat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	1. Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Tapanuli Utara dimaksudkan untuk menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Utara secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Ekonomi ini terdiri dari sektor pertanian dalam arti luas (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan), perdagangan, perindustrian, perhubungan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam Ekonomi Inklusif dilakukan secara Kolaboratif dimana untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi, Dunia Usaha dan Investor) untuk secara bersama-sama membangun ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara. 2. Berdaya saing adalah kemampuan daerah dalam menghasilkan produk-produk unggulan yang unggul dibanding daerah lain.

No	Misi	Penjelasan Misi
1	2	3
2	Memajukan Ekonomi Melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pertanian seperti pemakaian Bibit Unggul, pemakaian mekanisasi pertanian, Pupuk dan Pemasaran hasil pertanian untuk peningkatan produksi dan produktivitas Pertanian untuk memajukan ekonomi masyarakat yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian.
3	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	1. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Untuk mewujudkan masyarakat unggul dan sehat dapat dicapai dengan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan dimana yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional. Demikian juga peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas, berkeadilan dan terjangkau, termasuk di dalamnya pencegahan dan penanganan stunting. 2. Pencegahan *Stunting* Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang dapat dicegah dengan berbagai upaya, di antaranya: a. Pada masa kehamilan Ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) setiap hari, minimal 90 tablet. TTD yang dikonsumsi harus mengandung sedikitnya 60 mg zat besi dan 400 microgram asam folat. b. Ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, minimal 6 kali selama kehamilan. c. Pada masa bayi Bayi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Bayi diberikan imunisasi dasar lengkap. Bayi dipantau tumbuh kembangnya secara rutin, minimal 1 bulan sekali di posyandu atau puskesmas. d. Pada masa balita Balita diberikan makanan tambahan (PMT). Balita diberikan stimulasi dini perkembangannya. Balita mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal. e. Pada masa remaja Remaja diedukasi untuk tidak mengonsumsi minuman beralkohol. f. Pada anak-anak Anak-anak menerapkan pola hidup sehat seperti menghindari konsumsi rokok dan NAPZA, menerapkan gizi seimbang, diberikan ilmu tentang kesehatan reproduksi. g. Mencegah Stunting pada Anak Memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. Mengkonsumsi secara rutin Tablet Tambah Darah (TTD). Memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. h. Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu Memberikan Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu dengan berobat membawa KTP ke Rumah Sakit Umum Daerah dan dipastikan pelayanan kesehatan sama dengan masyarakat yang terdaftar BPJS. 3. Peran Generasi Muda dalam Pembangunan Generasi Muda yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara Baik dari Organisasi Kepemudaan, Pemuda Pelopor dan Wirausaha Pemuda Pemula bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah. Merupakan generasi yang penuh dengan semangat, dan generasi yang sangat identik dengan agen perubahan. Pemuda dapat menjadi agen perubahan dengan perubahan-perubahan yang positif di berbagai bidang pembangunan. Generasi Muda yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara Harus Bebas Dari Bahaya Narkoba. 4. Peran Perempuan dalam Pembangunan Peran perempuan saat ini sangat beragam termasuk dalam keluarga, masyarakat dan pembangunan. Peran perempuan diperlukan dan ditingkatkan di dalam pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan politik. Dalam meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya di antaranya yaitu meningkatkan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi atau bidang

No	Misi	Penjelasan Misi
1	2	3
		ketenagakerjaan, meningkatkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, menargetkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pemilu legislatif, menerapkan wajib belajar 12 tahun.
4	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Risiko Bencana	1. Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Infrastruktur Dasar yang dimaksud yakni Pemenuhan akan Infrastruktur Konektivitas Jalan, Transportasi, Pemenuhan Air Bersih/Air Minum, Pemenuhan Pengelolaan Sanitasi (Limbah dan Persampahan), Penyediaan Air Baku (sumber-sumber air dan Irigasi Pertanian). 2. Infrastruktur yang Ramah Lingkungan Peningkatan Kualitas Infrastruktur berorientasi pada konsep ramah lingkungan sehingga menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. 3. Infrastruktur yang Tangguh Bencana Infrastruktur tangguh bencana adalah infrastruktur yang dirancang dan dibangun untuk meminimalkan dan menahan dampak bencana alam. Disesuaikan dengan Topografi Kabupaten Tapanuli Utara dan kondisi Geografis yang berada di daerah Kawasan Rawan Gempa Bumi.
5	Penerapan Kajian Budaya dan Kearifan Lokal Mulai dari Pendidikan Dasar untuk Memperkuat Karakter Terbaik Masyarakat sehingga Mampu Meminimalisir Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial	Kabupaten Tapanuli Utara memiliki beberapa budaya dan kearifan lokal di antaranya dalihan natolu, nasionalisme, gotong royong, toleransi antar umat beragama. Seiring kemajuan globalisasi dan modernisasi seringkali budaya dan kearifan lokal terabaikan. Oleh karena itu satuan pendidikan formal dan informal sangat penting untuk memainkan peran aktif dalam mengajarkan budaya dan kearifan lokal kepada siswa dan masyarakat sehingga mampu meminimalisir efek negatif arus cepat informasi dan media sosial. 1. Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial a. Adanya pengaruh Budaya Asing yang mengubah karakter b. Meningkatnya angka Kriminalitas 2. Pendidikan Karakter 3. Model Budaya dan Kearifan Lokal yang Diterapkan untuk Mengurangi Efek Negatif Informasi dan Media Sosial
6	Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal	1. Kekayaan Budaya (tenun ulos, Tortor, Moncak/silat, situs, cagar budaya, kuliner dan oleh-oleh khas daerah. Aksara batak, gorga). 2. Model Pengembangan (WBTB). 3. Regulasi Pemakaian dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya Falsafah hidup dan Nilai-nilai budaya batak yang diwariskan para leluhur akan menjadi filosofi dalam pembangunan kabupaten Tapanuli Utara, filsafat hidup orang batak sejak dahulu telah mengedepankan sikap dan karakter yang kuat dalam pembangunan semua aspek kehidupan.
7	Memperkuat Reformasi Birokrasi untuk Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. 2. Penerapan Teknologi Informasi dalam Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Akan Membangun Sistem Informasi Teknologi untuk Pelayanan Publik di setiap Kecamatan untuk mempermudah pengurusan Akte Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Pembayaran Pajak Bumi Bangunan. Pemerintah Daerah akan membuat Sistem untuk penilaian Kinerja ASN untuk Mendapatkan Reward Tambahan Penghasilan Kinerja ASN yang Kinerja baik dan Disiplin yang Berhak Menerima Reward TPP.

No	Misi	Penjelasan Misi
1	2	3
		3. Area Reformasi Birokrasi: a. Manajemen perubahan b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan c. Penataan dan Penguatan Organisasi d. Penataan Tata Laksana e. Penataan Sumber Daya Manusia f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja g. Penguatan Pengawasan h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
8	Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia	1. Memanfaatkan semaksimal mungkin Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Potensi desa dapat dikembangkan dengan memperhatikan beberapa faktor, seperti: a. Keadaan lingkungan geografis b. Jumlah penduduk desa c. Luas tanah yang dapat digunakan d. Jenis dan tingkat kesuburan tanah e. Kondisi masyarakat, seperti apakah masyarakatnya plural atau tidak, dan apakah memiliki sifat gotong royong yang kuat atau tidak f. Kreativitas aparatur desa *2.* Mengacu pada Standar Indeks Desa Membangun *(Kriteria Desa: Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal)* Desa Mandiri adalah gambaran dari kesuksesan pembangunan desa. Desa ini memiliki kemampuan luar biasa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Desa Mandiri mampu mempertahankan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi besar dalam hal sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi. Meskipun belum mencapai level Desa Mandiri, mereka mampu mengelola potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Berkembang adalah desa dengan potensi yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Meskipun memiliki sumber daya yang cukup, desa ini masih dalam perjalanan menuju kemajuan. Desa Tertinggal menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi mereka. Mereka memiliki potensi tetapi kesulitan dalam mengelolanya, sehingga kesejahteraan masyarakatnya terbatas. Mewujudkan Desa Sejahtera: Menuju Masa Depan yang Cerah bagi Masyarakat Pedesaan dengan melakukan beberapa hal antara lain: a. Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal. Meningkatkan akses modal dan pendampingan usaha bagi UMKM desa b. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan c. Memperkuat Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat d. Melestarikan Lingkungan Hidup.

No	Misi	Penjelasan Misi
1	2	3
9	Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana	Melakukan pelestarian lingkungan hidup manusia memanfaatkan lingkungan secara bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Tapanuli Utara merupakan daerah rawan bencana. Jenis bencana yang memiliki risiko bencana tinggi terdiri dari Gempa Bumi, Kebakaran (Hutan dan Lahan serta Pemukiman), Tanah Longsor, Kekeringan, Cuaca Ekstrim, Banjir dan atau Banjir Bandang dan Angin Puting Beliung. Untuk itu perlu melakukan respon cepat dan mitigasi yang dimulai dengan pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi. IKLHD (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLHD merupakan gabungan dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKD (Indeks Ketahanan Daerah) Pemerintah Daerah dalam hal Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas/kemampuan suatu daerah dalam menanggulangi bencana serta IKD dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan kebencanaan yang lebih strategis dan terukur.

Untuk mendorong capaian Visi Dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara sebagai upaya dalam mengakselerasi realisasi pencapaian dan menjawab menjawab permasalahan serta tantangan secara tepat dan tepat ditetapkan 8 Program Unggulan yaitu :

1. Program Peningkatan Produktivitas Pertanian;
2. 1 Sarjana di Setiap Keluarga
3. Internet Masuk Desa (IMADA)
4. Digitalisasi Pelayanan Publik
5. Rumah Kreasi Anak Muda dan Fasilitasi Ruang Terbuka di Tiap Kecamatan
6. Menanam Jutaan Pohon Durian
7. UMKM Naik Kelas
8. Jaminan Kesehatan Lansia
9. Insentif Terhadap Guru Sekolah Minggu Dan Guru Ngaji
10. Ketersediaan Fasilitasi Air Bersih PDAM

Tujuan dan Sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara yang telah disusun, tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMN. Sementara sasaran merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2025 ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Tujuan 1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah yang inklusif, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,88-5,05
				PDRB Per Kapita	Rp. Juta	34,493-35,310
				Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,94-7,54
				Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,20-1,15
				Gini Ratio	Poin	0,24-0,23
		Sasaran 1.1.1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	
		Sasaran 1.1.2	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	
		Sasaran 1.1.3	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	
		Sasaran 1.1.4	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian	Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	Ratio	
		Sasaran 1.1.5	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	3,6

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7
2	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Tujuan 2.1	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi dan inovasi yang sesuai dengan kondisi lokal untuk mendukung ekonomi daerah serta mendorong hiliriasi produk pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian	Rp.Miliar	5126,41
				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	2,31-2,35
		Sasaran 2.1.1	Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	
		Sasaran 2.1.2	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor Pertanian	PDRB Sub sektor Pertanian	Rp.Miliar	
		Sasaran 2.1.3	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor Perikanan	PDRB Sub sektor Perikanan	Rp.Miliar	
		Sasaran 2.1.4	Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Poin	
		Sasaran 2.1.5	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	
		Tujuan 2.2	Mewujudkan ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKPD)	Indeks	78,64
				Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Nilai	45,92

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7
		Sasaran 2.2.1	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,64
				Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Persen	
3	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan.	Tujuan 3.1 :	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang responsif gender	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		78,64-80,85
		Sasaran 3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,75
				Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,32
		Sasaran 3.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,23
				Prevalensi Stunting	Persen	
		Sasaran 3.1.3	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,75
		Sasaran 3.1.4	Meningkatnya Partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7
4	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Resiko Bencana.	Tujuan 4.1	Meningkatkan layanan infrastruktur dasar yang inklusif	Indeks Infrastruktur	Indeks	61,60
		Sasaran 4.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	51,00
		Sasaran 4.1.2	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	88,97
		Sasaran 4.1.3	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	17,00
5	Penerapan Kajian Budaya dan Kearifan Lokal mulai dari Pendidikan Dasar untuk Memperkuat Karakter Terbaik Masyarakat sehingga Mampu Meminimalisir Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial	Tujuan 5.1 :	Mewujudkan Keluarga Berkualitas	Indeks Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks	60,42
		Sasaran 5.1.1 :	Meningkatkan Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	60,42
		Sasaran 5.1.2 :	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7
		Sasaran 5.1.3 :	Meningkatnya Pembangunan Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	
6	Pengembangan Kebudayaan berdasarkan Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal	Tujuan 6.1	Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal serta Pengembangan Pariwisata	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	45-55
		Sasaran 6.1.1	Terpeliharanya ekosistem kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	
		Sasaran 6.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang holistik	Tingkat Hunian Kamar	Persen	
				Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	Ratio	2,48
7	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.	Tujuan 7.1	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	3,51
		Sasaran 7.1.1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	Poin	
				Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	
				Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	
				Indeks Integritas	Indeks	

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7
				Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	
		Sasaran 7.1.2	Meningkatkan Pendapatan Daerah	Ratio PAD terhadap Pendapatan	Ratio	
		Sasaran 7.1.3	Meningkatkan Profesionalisme ASN dengan Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	Indeks	
		Sasaran 7.1.4	Meningkatkan Kualitas dan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	
		Sasaran 7.1.5	Meningkatkan Pembangunan Teknologi Informasi	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi	Indeks	
8	Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia	Tujuan 8.1	Meningkatkan kemandirian Desa dengan memanfaatkan potensi lokal	Indeks Desa Membangunan	Indeks	
		Sasaran 8.1.1	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	Persen	
9	Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana	Tujuan 9.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	
				Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7
		Sasaran 9.1.1 :	Terwujudnya Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	
		Sasaran 9.1.2 :	Meningkatnya Kapasitas Daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan keretanan daerah akibat bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	

4.2. Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat prioritas dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari arah pembangunan dan tujuan strategis daerah yang didasarkan pada kondisi dan potensi serta urgensi daya ungkit guna peningkatan kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan dan pemerataan infrastruktur dengan fokus:
    a. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan,
    b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak,
    c. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air,
    d. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsive.
2. Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan dengan fokus :
    a. Meningkatkan Petumbuhan UMKM,
    b. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan,
    c. Meningkatkan Nilai Investasi,
    d. Meningkatkan Kontribusi PDRB sector Industri Pengolahan,
    e. Meningkatkan Koperasi Berkualitas.
3. Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan dengan fokus :
    a. Menurunnya Daerah Rentan Pangan,
    b. Meningkatkan Diversifikasi Pangan,
    c. Meningkatnya PDRB sektor pertanian.
4. Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan dengan fokus :
    a. Pemenuhan standar Pendidikan,
    b. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas.
5. Pengembangan Wisata dengan fokus Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata
6. Meningkatkan Capaian Kinerja Pembangunan dengan fokus :
    a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan,
    b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja,
    c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
7. Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah dengan focus :
    a. Meningkatkan pemanfaatan riset dalam pembangunan daerah,
    b. Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah.

Selanjutnya prioritas daerah Kabupaten Tapanuli Utara dijabarkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk tahun 2025. Uraian tersebut dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Kab. Tapanuli Utara Tahun 2025

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
1.	Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penanganan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota 2. Terselenggaranya pengelolaan dan upaya pengembangan Sistem Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1. Terselenggaranya Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 2. Terselenggaranya penataan bangunan melalui pemberian izin sesuai ketentuan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya pemenuhan PSU perumahan	Dinas Perumahan dan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
						Kawasan Permukiman
		Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah pemenuhan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pemanfaatan Sistem Informasi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan	Meningkatkan Petumbuhan UMKM	Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang Diikutsertakan dalam Pelatihan dan Pengembangan Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
						dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatkan Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pendampingan dan fasilitasi serta forum dialog pemerintah dengan badan usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	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	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
				Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpadu Satu Pintu
		Meningkatkan Kontribusi PDRB sector Industri Pengolahan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatkan Koperasi Berkualitas	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Berbadan Hukum yang Diawasi dan Diperiksa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang Diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
3.	Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan	Menurunnya Daerah Rentan Pangan	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Dinas Pertanian
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Dinas Pertanian
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatkan Diversifikasi Pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Jenis Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Dinas Ketahanan Pangan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
		Meningkatnya Produksi Pertanian	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	Dinas Ketahanan Pangan
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangunnya Infrastruktur Pertanian	Dinas Pertanian
				Pengembangan Prasarana Pertanian		Dinas Pertanian
4.	Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Pemenuhan standar pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 2. Jumlah Perlengkapan sekolah yang Tersedia 3. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 4. Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 5. Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian 6. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7. Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
					8. Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat 9. Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah dibangun 10. Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 11. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 12. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 13. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 14. jumlah Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 15. Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 16. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
					Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 17. Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang Telah Dibangun 18. Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 19. Jumlah laporan pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 20. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 21. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 22. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 23. Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 24. Jumlah Ruang unit Kesehatan Sekolah yang Telah dibangun 25. Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi 26. terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
					27. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia 2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 5. Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 6. Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
					7. Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS 8. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 9. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 11. terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 12. Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 13. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 14. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
					15. Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 16. Terlaksannaya Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 17. Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 18. Tersedianya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 19. Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 21. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 22. Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 2. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
					3. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 4. Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 5. Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia 6. terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 7. Terlaksanya Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 8. Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 9. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 10. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 11. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
					Sekolah yang Telah Dibangun 12. Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 13. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi 14. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD 15. Terlaksannya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 16. Tersedianya Personil Peserta Didik PAUD 17. Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat 18. Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
					3. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	
		Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tersedia	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia	Dinas Kesehatan
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dinas Kesehatan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
			Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Fasilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Tarutung
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Tarutung
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan mutunya	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
				Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan	Dinas Kesehatan
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri	Dinas Kesehatan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
				Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri yang diberikan	
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	sampainya informasi Program-program bangga kencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	adanya pendukung sarana dan prasarana PKB dan PLKB	Dinas Pengendalian Penduduk,

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
						Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelaksahaan Pelayanan dan Konseling KB kepada masyarakat	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Tersedianya Data Capaian Progra bangga Kencana di Desa yang sudah menjadi Kampung KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Pengembangan Wisata	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Dinas Pariwisata
6.	Meningkatkan Capaian Kinerja Pembangunan	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang sesuai dengan rencana	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Presentase Pelaksanaan Pembangunan yangsesuai dengan rencana 2. Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota yang dihasilkan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
						Pengembangan Daerah
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Cakupan kebutuhan Pengawasan Internal yang terlayani 2. Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Inspektorat Daerah
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Cakupan kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terlayani 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Inspektorat Daerah
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Sekretariat daerah
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Sekretariat daerah
		Meningkatkan kualitas pelayanan public	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Seluruh Kecamatan
			Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlindunginya Korban bencana	Dinas Sosial
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
7	Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatkan pemanfaatan riset dalam pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di implementasikan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di implementasikan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di implementasikan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan

No	Prioritas RKPD	Fokus	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	indikator	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	9
						Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dijelaskan bahwa kebijakan pembangunan daerah diarahkan dengan mempedomani 8 Astacita, 9 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029, Visi Misi Provinsi Sumatera Utara serta memperhatikan beberapa tema atau isu Prioritas Nasional Tahun 2025 yang ditunjukkan pada tebel berikut ini :

Tabel 4.6
Sinkronisasi Perubahan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 terhadap Astacita, Visi Misi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, Visi Misi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

ASTACITA (NASIONAL)		MISI SUMATERA UTARA	MISI TAPANULI UTARA	URAIAN KEGIATAN	TEMA DAN ISU PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM UNGGULAN TAPANULI UTARA
1		2	3	4	5	6
Astacita 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	Penerapan Kajian Budaya dan Kearifan Lokal mulai dari Pendidikan Dasar untuk Memperkuat Karakter Terbaik Masyarakat sehingga Mampu Meminimalisir Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial	Pembinaan Dan Pengawasan Ormas		
				Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba		
Astacita 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Pengadaan Benih Ikan (Mas, Nila dan Lele Dumbo) dan Pakan	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	Program peningkatan produktivitas pertanian
				Optimalisasi BBI (Pengadaan Calon Induk,Peralatan Dan Operasional)	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	Program peningkatan produktivitas pertanian
				Pelatihan Pembudidaya Ikan	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	Program peningkatan produktivitas pertanian
				Pembuatan Akte Notaris Kelompok Pembudidaya Ikan	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan	Dukungan Swasembada Pangan	program peningkatan produktivitas pertanian
				Pengadaan Cadangan Pangan	Dukungan Swasembada Pangan	program peningkatan produktivitas pertanian
				Gerakan Pasar Murah (GPM)	Dukungan Swasembada Pangan	program peningkatan produktivitas pertanian

ASTACITA (NASIONAL)		MISI SUMATERA UTARA	MISI TAPANULI UTARA	URAIAN KEGIATAN	TEMA DAN ISU PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM UNGGULAN TAPANULI UTARA
1		2	3	4	5	6
				Operasional Alat Berat Ketapang (Sparepart Dan Servis)	Dukungan Swasembada Pangan	program peningkatan produktivitas pertanian
				Vaksin Rabies		program peningkatan produktivitas pertanian
				Pemeliharaan dan perbaikan 1 Traktor		program peningkatan produktivitas pertanian
				Operasional Traktor (Minyak+Pelumas)		program peningkatan produktivitas pertanian
				DED Pembangunan Pusat Pertanian Terpadu	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				FS Pembangunan Pusat Pertanian Terpadu	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				AMDAL Pembangunan Pusat Pertanian Terpadu	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				Pengadaan Traktor Pengolahan Lahan		program peningkatan produktivitas pertanian
				Pendampingan IG Kemenyan Tapanuli Utara (Rapat2 + Akte Notaris MIPG Kemenyan)	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				Fasilitasi Akte Notaris Kelompok Tani	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				Pengadaan Peralatan Petani Kemenyan	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				Pengadaan Benih Jagung	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian

ASTACITA (NASIONAL)		MISI SUMATERA UTARA	MISI TAPANULI UTARA	URAIAN KEGIATAN	TEMA DAN ISU PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM UNGGULAN TAPANULI UTARA
1		2	3	4	5	6
				Pengembangan Kopi Arabika dan Robusta	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				Pelatihan Petani Milenial	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				Pengadaan Modal Peralatan Laboratorium	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				Pengembangan Budidaya Bawang Merah (Benih+pupuk organik)	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				Pembangunan Rumah Bibit dan perlengkapan	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				Pembangunan Bangsal Bawang Merah	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				JUT Desa Hapoltahan Kec.Tarutung	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				Irigasi Air Tanah Dalam Desa Sosunggulon	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				Pembangunan Jalan Usaha Tani (7 lokasi)	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				Pembangunan irigasi Air Tanah Dalan 4 titik	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				Pengadaan Bibit Durian	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	menanam jutaan pohon durian
			Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Operasi Pasar Untuk Pengendalian Inflasi	Pengendalian Inflasi Daerah	
				Kerjasama Antar Daerah	Pengendalian Inflasi Daerah	
				Rapat Teknis TPID	Pengendalian Inflasi Daerah	

ASTACITA (NASIONAL)		MISI SUMATERA UTARA	MISI TAPANULI UTARA	URAIAN KEGIATAN	TEMA DAN ISU PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM UNGGULAN TAPANULI UTARA
1		2	3	4	5	6
				Pencanangan Gerakan Menanam	Pengendalian Inflasi Daerah	program peningkatan produktivitas pertanian
				Pameran Pembangunan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara - Tanggul	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	UMKM naik kelas
				Pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara		
Astacita 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Resiko Bencana.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	
				Bantuan Korban Bencana		
				Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam		
				Pemeliharaan Rutin Menara Pandang Dan Hutaginjang	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	
				Rehab Situs Nommensen	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	
				DED Penataan DTW Salib Kasih	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	
				Pembuatan Taman Bunga Di Area Salib Kasih Tarutung	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	
			Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Festival Kuliner Dan Ekraf	Pengembangan Industri Kerajinan, fasilitasi dan promosi hasil industry UMKM	UMKM naik kelas
				Festival Kepariwisataan (3 Even)	Pengembangan Industri Kerajinan, fasilitasi dan promosi hasil industry UMKM	UMKM naik kelas
				Rapat Evaluasi Program Kerja Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Dan Industri Kab. Tapanuli Utara	Pengembangan Industri Kerajinan, fasilitasi dan promosi hasil industry UMKM	
				Rehabilitasi Gedung Bangunan BLK Silangkitang		
				Pelatihan Kejuruan Menjahit	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	UMKM naik kelas

ASTACITA (NASIONAL)		MISI SUMATERA UTARA	MISI TAPANULI UTARA	URAIAN KEGIATAN	TEMA DAN ISU PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM UNGGULAN TAPANULI UTARA
1		2	3	4	5	6
				Pelatihan Kejuruan Processing/ Pembuatan Roti & Kue	Pengembangan Industri Kerajinan, fasilitasi dan promosi hasil industry UMKM	UMKM naik kelas
				Pelatihan Tata Rias Dan Kecantikan	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	
				Iuran JKK Dan JKM Untuk Pekerja Rentan Sektor Informal (5000 Orang) + biaya umum	Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim	
				Penyediaan Jasa Konten Kreator (Influencer)	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	
Astacita 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan.	Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Berprestasi Dan Siswa Yang Masuk Sma Unggulan	Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan	1 sarjana di setiap keluarga
				Sarana/Prasarana Kreasi Anak Muda (3 Titik)	Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan	rumah kreasi anak muda dan fasilitasi ruang terbuka di tiap kecamatan
				Pemberian Insentif Bagi Guru Pendidikan Non Formal Bidang Keagamaan	Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan	insentif terhadap guru sekolah minggu dan guru ngaji
				Penyusunan DED Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara	Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan	
				Pembangunan Ruang Kelas Sdn 178212 Sibiobio Kec. Garoga	Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan	
				Bbm Antar Jemput Sekolah (3 Unit) Di Kec.Garoga,Akoting Parmonangan	Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan	
				Pelaksanaan Sosialisasi Regrouping Sekolah	Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan	
				Pemeliharaan BB 25 A		
				Pra Design RSUD	Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan	
				Pengadaan Jamban + Air Minum	Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim	

ASTACITA (NASIONAL)		MISI SUMATERA UTARA	MISI TAPANULI UTARA	URAIAN KEGIATAN	TEMA DAN ISU PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM UNGGULAN TAPANULI UTARA
1		2	3	4	5	6
				Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim	
				Sosialisasi Dan Advokasi Terkait Edukasi Nilai2 Dalam Penyediaan Makanan Bergizi Bagi Peserta Didik	Program Makan Bergizi Gratis	
Astacita 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	1. Pengadaan Mesin Choncing Coklat	Pengembangan Industri Kerajinan, fasilitasi dan promosi hasil industry UMKM	UMKM naik kelas
				2. Pengadaaan Mesin Pengempa Lemak Kakao Mekanis	Pengembangan Industri Kerajinan, fasilitasi dan promosi hasil industry UMKM	UMKM naik kelas
				Pelatihan Manajemen Keuangan Dan Digital Marketing	Pengembangan Industri Kerajinan, fasilitasi dan promosi hasil industry UMKM	UMKM naik kelas
				Pelatihan Branding Dan Packaging	Pengembangan Industri Kerajinan, fasilitasi dan promosi hasil industry UMKM	UMKM naik kelas
				Dana Hibah Dekranasda	Pengembangan Industri Kerajinan, fasilitasi dan promosi hasil industry UMKM	UMKM naik kelas
				Pembinaan UMKM (Rapat Koordinasi)	Pengembangan Industri Kerajinan, fasilitasi dan promosi hasil industry UMKM	UMKM naik kelas
Astacita 6	Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia	Verifikasi Dan Monitoring Pengadaan Starlink	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	internet masuk desa (imada)
				Pembinaan Bumdes Untuk Mendukung Mbg	Program Makan Bergizi Gratis	
				Pengadaan Ayam Petelur	Program Makan Bergizi Gratis	
			Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat			
				Penyediaan Per Makanan Untuk Lansia Terlantar,Anak Terlantar Dan Disabilitas Terlantar,Gelandangan Pengemis		

ASTACITA (NASIONAL)		MISI SUMATERA UTARA	MISI TAPANULI UTARA	URAIAN KEGIATAN	TEMA DAN ISU PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM UNGGULAN TAPANULI UTARA
1		2	3	4	5	6
				Penyediaan Alat Bantu Untuk Disabilitas		
				Penyediaan Bantuan Sandang Kepada Lansia Terlantar,Anak Terlantar Dan Disabilitas Terlantar,Gelandangan Pengemis	Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim	
Astacita 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan	Rehabilitasi Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Tarutung		
				Pemeliharaan Gedung/Ruko Pemkab Tapanuli Utara Di Bekasi		
				Rehabilitasi Mess Pemkab Taput Di Medan		
				Rehabilitasi Mess Pemkab Taput Di Ajibata		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		
				Bbm Operasional Pkk		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		
				Rehabilitasi Aula Martua		
				Rehab Kantor Bappeda		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan		
				Penataan dan Pengamanan Aset Daerah		
				Seleksi Direksi, Dewan Pengawas Dan Komisaris BUMD		
				Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan		
				Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana		

ASTACITA (NASIONAL)		MISI SUMATERA UTARA	MISI TAPANULI UTARA	URAIAN KEGIATAN	TEMA DAN ISU PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM UNGGULAN TAPANULI UTARA
1		2	3	4	5	6
				Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi		
				Rumah Tangga Bupati dan Sekretariat Daerah		
				Penataan Aset Sekretariat Daerah		
				Operasional Pendampingan Bupati		
				Penambahan Makan Minum Kecamatan Pahae Julu		
				Updating Aplikasi E-Pendapatan		digitalisasi pelayanan publik
				Pengadaan Komputer/Laptop (4 Unit)		
				Analisa Kebijakan Pendapatan Daerah		
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		
				Iuran APKASI		
				Operasional Polres Kodim PM		
				Operasional Patwal		
				Bantuan Transportasi untuk pengendalian inflasi		
				Hibah kepada : Persit,bayangkari		
				Pemeliharaan Kenderaan Dinas		
				Pengadaan Pakaian Olahraga		
				Penambahan Operasional Kecamatan dalam rangka hari jadi		
				Penambahan Rutin Perangkat Daerah		
				Penyusunan Perda Penyertaan Modal Untuk Mual Natio Dan Bank Sumut		
				Fasilitasi Kerjasama Daerah		
				Kewilayahan		

ASTACITA (NASIONAL)		MISI SUMATERA UTARA	MISI TAPANULI UTARA	URAIAN KEGIATAN	TEMA DAN ISU PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM UNGGULAN TAPANULI UTARA
1		2	3	4	5	6
				Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah		
				Pendampingan Kunjungan Kerja Bupati Taput		
				Rapat Koordinasi Pemerintahan		
Astacita 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil Dan Makmur	Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	Pengembangan Kebudayaan berdasarkan Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal	Pagelaran Opera Batak		
				Pagelaran Martumba Massal (Dalam Rangka Hari Jadi)		
				Hibah kepada Dewan Kesenian Daearah (penambahan)		
				Christmax Carol		
				Perayaan Natal Kabupaten Tapanuli Utara		
				Lomba Koor Lansia 15 Kecamatan		
			Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana	Operasional Penanggulangan Bencana		
				Simulasi Penanggulangan Bencana Alam		
				Pemeliharaan dan Operasional Kenderaan Dinas (2 unit)		
				Bantuan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim	
				Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kota		
				Penanaman Bambu/Rumput Vetiver Pada Lereng Bukit Yang Rawan Longsor		
				Pengadaan Peralatan Operational Damkar		
				Gotong Royong Normalisasi Penggalian Sedimen Jalan D.I Panjaitan Kec. Tarutung		
				Operasional (BBM) Truk Sampah		
				Suku Cadang Dan Pemeliharaan		

ASTACITA (NASIONAL)		MISI SUMATERA UTARA	MISI TAPANULI UTARA	URAIAN KEGIATAN	TEMA DAN ISU PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM UNGGULAN TAPANULI UTARA
1		2	3	4	5	6
				Peralatan Kebersihan		
				Mesin Press Listrik Untuk Bank Sampah		
				Pengadaaan Toa Beca Sampah		

4.3. Target Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025

4.3.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Gini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, indikator makro juga jadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan provinsi dan nasional.

Tabel 4.7
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,77	5,00 – 5,25	4,88-5,05
2	Persentase Kemiskinan (%)	8,21	7,94 - 7,54	7,94 - 7,54
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,21	1,16 - 1,05	1,20-1,15
4	Indeks Gini (poin)	0,24	0,26 - 0,25	0,24-0,23
5	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	77,48	77,64	78,64-80,85

4.3.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD. Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Tapanuli Utara yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2025-2029. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapanuli Utara. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Target Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	PDRB Per Kapita	(Rp juta)	34,493	34,493-35,310
2	Persentase Penduduk Miskin	%	8,21	5,33-4,98
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,21	1,01-0,95
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,77	4,88-5,04
5	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	77,48	78,64-80,85
6	Indeks Infrastruktur	Poin	-	56,2
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	-	70
8	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	-	45,00-55,00
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	58,88	60
10	Indeks Desa Membangun	Poin	0,6535	0,68
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	-	79,51
12	Indeks Risiko Bencana	Poin	-	114

4.3.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU PD/IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah dan IKU perangkat daerah memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024. Arsitektur kinerja ini dapat juga disebut cascading yang merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja mulai dari tingkat yang paling tinggi (impact) sampai paling rendah (output). Menyikapi perkembangan keadaan khususnya setelah pandemi COVID-19 dan beberapa kebijakan nasional terkait percepatan penanganannya serta kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara. Penyesuaian ini menyusul

penyesuaian target Perubahan RKPD Tahun 2025 yang terlebih dahulu telah dilakukan. Adapun capaian dan target indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
1	2	3	4	5
I	**Aspek Geografi dan Demografi**			
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	78,14	78,78
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	6,64	7,00-6,50
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/Kapita	-	390,00-487,00
4	Kapasitas Air Baku	m3/detik	-	1
5	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	-	78,8
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	-	79,51
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	-	92,05
8	Indeks Risiko Bencana	Poin	-	114
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	-	35
10	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	-	26
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-	1,18
II	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**			
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,7	4,88-5,04
2	Persentase Penduduk Miskin	%	8,21	5,33-4,98
3	Gini Ratio	Poin	0,242	0,23
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,21	1,01-0,95
5	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	77,48	78,64-80,85
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,36	74,29-74,48
8	Prevalensi stunting (%)	%	-	24,9
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,31	10,39-10,74
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,74	13,83-14,03
11	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	-	60
12	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	Poin	41,97	45
13	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	-	88,58
14	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	-	18-20,5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
1	2	3	4	5
15	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	-	70
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	-	45,00-55,00
17	Indeks Perlindungan Anak	Poin	-	66,33
18	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	59,17	51,24-60,42
19	Indeks Pembangunan Gender	Poin	98,42	99
20	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	63,8	64
21	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	-	0,27
III	**Aspek Daya Saing Daerah**			
1	Angka Ketergantungan	Per 100 Penduduk	56,92	56,78
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,18	2,31-2,35
3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum	%	2,46	2,35-2,45
4	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	1,49	1,88
5	Rasio Kewirausahaan	%	1,17	1,2
6	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (ADHB)		0,24	0,27
7	Total Kredit/PDRB ADHB	%	0,35	0,38
8	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Rp Miliar	47,12	55,06
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	83,68	84,7
10	Indeks Inovasi Daerah	Poin	34,41	56,96-58,95
11	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	-	50
12	Indeks Ekonomi Biru	Poin	-	40
13	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	-	53,85
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	%	32,18	31,00-30,00
15	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	%	-	42
16	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	-	75,17
17	Persentase Desa Mandiri	%	0	0,1
18	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,25	0,37
19	Inflasi	%	2,46	3,00-1,00
IV	**Aspek Pelayanan Umum**			
A	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**			
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	-	60,00-70,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
1	2	3	4	5
2	Indeks SPBE	Poin	2,85	2,94
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,47	3,55
4	Indeks Integritas Nasional	Poin	68,64	71,19
B	**Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**			
1	Persentase Penegakan Perda	%	-	70
2	Persentase Capaian Aksi HAM	%	-	70
3	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	-	70
4	Indeks Rasa Aman	Poin	-	80,00-82,00
5	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Poin	-	80
C	**Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**			
1	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,55	3,6
Indikator Kinerja Kunci				
A	**Pendidikan**			
1	APM SD	%	99,27	99,35
2	APM SMP	%	80,31	81
3	Literasi SD	Poin	-	67,48
4	Literasi SMP	Poin	-	70,76
5	Numerasi SD	Poin	-	60,88
6	Numerasi SMP	Poin	-	66,07
7	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,81	9,5
B	**Kesehatan**			
1	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	-	1
2	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	-	91
3	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate	%	-	90
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	%	30	35

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
1	2	3	4	5
2	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	%	-	75
3	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	%	-	70
4	Persentase Kesesuaian Penataan dan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	%	-	80
5	Persentase Kecamatan yang Memiliki RDTR	%	-	30
D	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	-	72
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	-	8
E	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**			
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	-	100
2	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	-	70
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	-	100
F	**Sosial**			
1	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	-	37,25-38,50
2	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	-	90
3	Persentase PMKS yang Tertangani	%	-	80
G	**Tenaga Kerja**			
1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	-	87
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
1	TPAK Perempuan	%	81,48	83,84-84,64
2	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Poin	-	60
3	Kasus KDRT	Kasus	-	20
4	Rasio APM SD/MI Perempuan/Laki-Laki	Kali	-	1
5	Rasio APM SMP/MTs Perempuan/Laki-Laki	Kali	-	1
6	Rasio APM SMA/SMK/MA Perempuan/Laki-Laki	Kali	-	1
I	**Pangan**			
1	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	-	90
2	Ketersediaan Beras	Ton	-	96.000,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
1	2	3	4	5
3	Kebutuhan Beras Per Kapita	kg/kapita	-	91
J	**Lingkungan Hidup**			
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	-	78,43
2	Indeks Kualitas Udara	Poin	-	94
K	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
1	Rasio penduduk ber-KTP	%	-	100
L	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
1	Indeks Desa Membangun	Poin	0,6535	0,68
M	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
1	Rasio Akseptor KB	%	-	55
2	Total Fertility Rate	Rata-Rata Anak Per Wanita	2,83	2,8
N	**Perhubungan**			
1	Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Perhubungan	%	-	20
2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	-	40
3	Persentase Fasilitas keselamatan Jalan Terpasang	%	-	20
O	**Komunikasi dan Informatika**			
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan	%	-	100
2	Cakupan wilayah (kecamatan dan desa) yang mendapat layanan telekomunikasi	%	-	95
3	Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	-	89
P	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**			
1	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	-	6
2	Persentase Koperasi aktif	%	-	30
Q	**Penanaman Modal**			
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) (Perusahaan)	Jumlah	-	35
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA) (Perusahaan)	Jumlah	-	13
3	PMDN	Rp Miliar	-	177,88
4	PMA	US$ Juta	-	132,52
R	**Kepemudaan dan Olahraga**			
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	-	40

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
1	2	3	4	5
2	Persentase Pembinaan Pemuda Pelopor Berprestasi	%	-	40
3	Persentase Pembinaan Pemuda Kader Berprestasi	%	-	100
4	Cakupan pembinaan olahraga aktif	%	-	100
5	Cakupan pelatih bersertifikat	%	-	25
6	Cakupan pembinaan atlet muda berprestasi	%	-	80
S	**Statistik**			
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
2	Buku Kabupaten dalam Angka	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB Kabupaten	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
T	**Kebudayaan**			
1	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang menggunakan Bahasa Daerah di Rumah atau dalam Pergaulan sehari-hari	%	-	40
2	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	%	-	5
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	-	5
4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	-	30
U	**Perpustakaan**			
1	Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat	Poin	-	15
2	Indeks Minat Baca	Poin	-	20
V	**Kearsipan**			
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	-	60
W	**Pariwisata**			
1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	-	338
2	Jumlah Wisatawan Domestik	Orang	-	120.000
X	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**			
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	44,85	45,16
2	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Juta/orang	39,88	45,92
Y	**Perdagangan**			
1	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	-	77,78

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daer	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
1	2	3	4	5
Z	**Perindustrian**			
1	Proporsi jumlah UKM non pertanian	%	-	75
2	Proporsi jumlah IKM	%	-	0,5
AA	**Perencanaan Pembangunan**			
1	Dokumen RPJPD yang Ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
2	Dokumen RPJMD yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
3	Dokumen RKPD yang Ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
4	Dokumen RTRW yang Ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
AB	**Keuangan**			
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	-	80
2	Opini BPK	Level	-	WTP
AC	**Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan**			
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	-	98
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	-	25
3	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	-	70
AD	**Pengawasan**			
1	Indeks Persepsi Korupsi	Poin	-	36
2	Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B	%	-	70
3	Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	%	-	95
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	-	III
5	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	-	III
AE	**Sekretariat Daerah**			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	58,88	60
2	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Poin	-	80,00-82,00
3	Nilai Evaluasi SAKIP	Poin	63,14	65

4.4. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Selain diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya Inovasi Daerah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi, dimana dalam reformasi birokrasi yang menjadi fokus utama adalah mencari solusi dalam menghadapi berbagai masalah di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta cultural set aparatur. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi, dimana pada pasal 386 dijelaskan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi", Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dan tidak untuk kepentingan diri sendiri. Dalam berinovasi terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu mengandung pembaharuan, memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan, merupakan kewenangan daerah dan dapat direplikasi. Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara sebagai koordinator Inovasi Daerah disamping memiliki tugas pokok sebagai koordinator perencanaan pembangunan berperan Menyusun kerangka perencanaan melalui penguatan inovasi baik dalam proses perencanaan maupun dalam program pembangunan. Beberapa Inovasi Kabupaten Tapanuli Utara yang sudah terdaftar pada Innovative Government Award" (IGA) dan masih mengalami pengembangan sampai saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Daftar Inovasi Kabupaten Tapanuli Utara

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	OPD PELAKSANA
1	2	3	4
1	MALUMMA -PLUS (Mendaftar Antrian melaLUi Mekanisme Media Android - Promosi, Layanan pengaduan dan informasi)	Aplikasi MALUMMA sebagai Media pendaftaran sekaligus menjadi wadah Informasi yang dapat diakses setiap penggunanya bertujuan 1.Memudahkan pengguna layanan mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Tarutung2. Mempercepat waktu layanan kesehatan di RSUD Tarutung 3. Memudahkan pengguna layanan dalam menyampaikan pengaduan dan mendapatkan solusi/tindak lanjut 4. Mengurangi pemakaian Kertas dalam Pembuatan SKDP (Surat Keterangan Dalam Perawatan)	RSUD Tarutung
2	Harapan Hidup dengan Setetes Darah (HIPAS)	RSUD Tarutung memberlakukan program donor darah pengganti untuk mempermudah pasien mendapatkan pelayanan transfusi darah dengan cara, keluarga pasien menyediakan atau mencari pendonor untuk mendonorkan darah sebanyak darah yang dibutuhkan pasien meskipun dengan golongan darah yang berbeda sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk transfusi darah. Bentuk keunggulan dan kebaharuan yang didapatkan adalah Kemudahan Pasien dalam mendapatkan transfusi darah, Stok darah tetap tersedia di Unit Transfusi Darah RSUD Tarutung, Keluarga tidak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan darah cukup menyediakan darah pengganti meskipun dengan golonga darah yang berbeda.	RSUD Tarutung
3	GERCEP-PENA (Gerak Cepat Penanganan Bencana Tanpa Goresan Pena)	Inovasi "GERCEP PENA" Gerak Cepat Pengananan Bencana tanpa goresan Pena merupakan inovasi berfokus pada tindak lanjut yang secara langsung diberikan sesaat setelah mendapat laporan kejadian bencana dari masyarakat, seperti dari telepon, whatsapp, maupun media sosial facebook. Selama ini penggunaan alat berat harus menggunakan surat permohonan yang ditujukan kepada pimpinan, tetapi di masa kepemimpinan Bapak Bupati Dr. drs. Nikson Nababn, M.Si, untuk penanganan bencana, surat dapat diberikan kemudian, tetapi untuk tindaklanjut penanganan bencana dapat langsung diberikan	Dinas PUTR
4	Pembukaan Jalan Gotongroyong Interkoneksi Antar Dusun (MARSIRUPPA)	Inovasi MARSIRUPPA merupakan inovasi yang membantu masyarakat membuka jalan interkoneksi antar dusun melalui penyediaan alat berat secara gratis. Adapun alat berat yang digunakan untuk menunjang inovasi ini yaitu 5 (lima) unit Excavator, 1 (satu) Unit Bulldozer, 1 (unit) Excavator Mini, 1 (unit) Whelloader serta 2 (dua) unit Truck Trado untuk memobilisasi/demobilisasi alat berat tersebut yang semuanya di operasikan oleh Operator terlatih.	Dinas PUTR
5	Bola Kasti (Box, Reminder, Laporan,Kantong, Sertifikat Imunisasi)	Keunggulan dan Kebaharuan inovasi Bola Kasti adalah 1.Mempermudah petugas di desa untuk memberikan imunisasi bagi sasaran, dan mempermudah petugas mencari sasaran yang belum menyelesaikan rangkaian imunisasinya sehingga diperoleh pelaporan yang akurat dan semua anak di wilayah kerja Puskesmas Sitadatada diharapkan imunisasinya lengkap. 2. Setiap Baduta yang sudah mendapat Imunisasi Dasar Lengkap/Lanjutan diwilayah kerja Puskesmas Sitadatada memiliki Sertifikat yang disahkan oleh Ka. UPT Puskesmas Sitadatada	UPTD Puskesmas Sitadatada
6	BARISTA MUDA (Pembayaran retribusi Sewa Tanah mudah)	Inovasi berupa Pembangunan Aplikasi untuk penatausahaan Retribusi Penyewaan Tanah mengakomodir pembuatan Id Billing sebagai kode identifikasi pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh Wajib Retribusi. Penambahan kanal-kanal pembayaran Retribusi Penyewaan Tanah baik kanal tunai maupun non tunai berbasis Id Billing akanmemudahkan Wajib Retribusi dalam melakukan transaksi pembayaran Retribusi Penyewaan Tanah. Selain itu, sistem penatausahaan yang sudah terdigitalisasi melalui pembuatan aplikasi (realtime) akan memudahkan monitoring dan evaluasi realisasi serta pengambilan kebijakan.	BAPENDA
7	Pembayaran Pajak Mudah (PAHATOP)	'PAHATOP' merupakan cara mudah pembayaran Pajak yang dilaksanakan melalui kerjasama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan PT. Bank Sumut dan Institut Teknologi DEL Laguboti melalui upaya Integrasi database Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sehingga Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilakukan secara online di seluruh Indonesia. 'PAHATOP' diharapkan akan mempermudah transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan membuat penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih baik. Pada akhir tahun 2020, Pembayaran Pajak PBB dan BPHTB sudah dapat dilakukan secara online melalui chanel-chanel PT. Bank Sumut seperti Mobile Banking Bank	BAPENDA

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	OPD PELAKSANA
1	2	3	4
		Sumut dan ATM Bank Sumut. Sedangkan untuk pembukaan Pembayaran Pajak PBB dan BPHTB secara online melalui e-commerce dan chanel digital lainnya, dilakukan sejak awal tahun 2021.	
8	SABAR MENANTI (Stop Buang Air Besar Sembarangan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri)	Tahapan pelaksanaan inovasi berupa 1. Melakukan Penyuluhan 2. Melakukan pertemuan untuk menciptakan komitmen untuk Stop Buang Air Besar Sembarang Bersama PMD, TNI/Polri, Camat, Petugas Kesehatan, Kepala Desa, Kader dan Masyarakat. 3.Arisan Jamban4.Jemput Bola terkait pengaduan tentang Jamban 5.Monitoring langsung kerumah masyarakat untuk memastikan masyarakat sudah memiliki jamban atau tidak 6.Adanya Swadaya dari masyarakat yang ada diwilayah kerja Puskesmas Sipahutar	UPTD Puskesmas Sipahutar
9	Pengolahan Lahan Gratis dengan Mekanisasi (PANGDAM)	Program yang diberikan melalui Inovasi PANGDAM ini adalah pengolahan lahan masyarakat sebanyak 3 kali pengolahan (2 kali bajak dan 1 kali router) secara gratis/tidak dipungut biaya. Melalui program ini tentunya akan meningkatkan luas tambah tanam komoditi pertanian dan mengurangi biaya produksi pengolahan lahan dari petani di Kabupaten Tapanuli Utara.	DINAS PERTANIAN
10	Penumbuhan Penangkar Bawang Merah (KAWAN MERAH)	Inovasi Kawan Merah ini bertujuan untuk membina petani dalam budidaya bawang merah yang baik, membina dan menumbuhkan penangkaran bawang merah hingga pembinaan terhadap pemasaran pasca panen dari bawang merah ini. Melalui inovasi ini sudah ada 4 Penangkar bawang merah di yang dapat memproduksi bibit bersertifikat untuk dikembangkan di Kabupaten Tapanuli Utara.	DINAS PERTANIAN
11	Antisipasi Ramah Lingkungan Dalam Pengendalian Hama Penyakit (ANTI MALING HP)	Pelaksanaan inovasi adalah melalui pembuatan dan perbanyakan agens hayati di Laboratorium. Hasil perbanyakan agens hayati diberikan kepada kelompok tani sesuai SOP. Kemudian dilakukan pelatihan perbanyakan agens hayati kepada petani yang ingin belajar di UPTD. Keunggulan dari inovasi ini adalah : (1) Relatif aman bagi manusia dan musuh alami; (2) Dapat mencegah timbulnya ledakan OPT sekunder; (3) Produk tanaman yang dihasilkan bebas dari residu pestisida; (4) Terdapat di lingkungan sekitar pertanaman sehingga dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pestisida sintetis; dan (5) Dapat menghemat biaya produksi karena berkurangnya penggunaan pestisida sintetis.	DINAS PERTANIAN
12	Rekayasa Reproduksi Ternak Kerbau (PRO KERBAU)	Inovasi ini dilaksanakan dengan Inseminasi Buatan (Kawin Buatan) pada ternak ruminansia terutama ternak kerbau. Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyerentakan birahi pada akseptor (betina dewasa), sinkronisasi (pemberiaan hormon), proses inseminasi, hingga pemeriksaan kebuntingan sesuai SOP yang ditentukan oleh petugas dari UPTD Puskeswan. Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) memiliki keunggulan yaitu menghasilkan ternak kerbau yang unggul dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan pelaksanaan kegiatan tidak dipungut biaya/gratis.	DINAS PERTANIAN
13	Bank NIK (Beri Anak Stunting Makan Ikan)	Puskemas Siatas Barita memberlakukan program pemberian makan ikan dalam bentuk olahan seperti nugget ikan. Balita tidak menyukai ikan yang diolah begitu saja. Sehingga diolah dalam bentuk nugget agar mampu memenuhi gizi balita tersebut.	UPTD Puskesmas Siatas Barita
14	TABE (Tapanuli Utara Tangguh Bencana bersama Destana)	Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi TABE (Tapanuli Utara Tangguh Bencana Bersama DESTANA) merupakan metode penanggulangan bencana khususnya pada tahap pra bencana (upaya pencegahan dan kesiapsiagaan) yang baru pertamakali diterapkan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022. Adapun keunggulan dan kebaruan inovasi ini khususnya dalam manajemen penanggulangan bencana di Kabupaten Tapanuli Utara ialah sebagai berikut : a. Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko b. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah; c. Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama masyarakat. d. Alur birokrasi dapat dipangkas pada saat terjadi bencana karena masyarakat sebagai garda terdepan memiliki tanggungjawab untuk	BPBD

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	OPD PELAKSANA
1	2	3	4
		melaksanakan penanganan darurat di desanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota forum/kader.	
15	SIMUDUR-UDUR (Bantuan Benih Ikan Untuk Masyarakat secara Gratis)	Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi Simudur-udur adalah Program yang diberikan melalui Inovasi SIMUDUR-UDUR ini adalah bantuan benih ikan untuk masyarakat secara gratis. Bantuan benih ikan merupakan komoditas unggulan yaitu ikan mas, nila dan lele. Selain diberikan bantuan benih ikan masyarakat juga diberikan bantuan pakan ikan untuk awal pertumbuhan ikan. Melalui program ini tentunya akan meningkatkan minat masyarakat dalam membudidayakan, meningkatkan produksi ikan dan meningkatkan ekonomi masyarakat pembudidaya ikan.	Dinas Ketapang dan Perikanan
16	Pelayanan Perijinan Terintegrasi Secara Elektronik (E-MARSADA)	Keunggulan dari pemanfaatan aplikasi e-Marsada adalah bahwa untuk mengurus dokumen perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemohon tidak lagi harus mendatangi DPMPTSP akan tetapi dapat dilakukan dari tempat masing-masing, sehingga potensi Pungli juga dapat diminimalisir. Sedangkan kebaharuan dari aplikasi ini adalah pengurusan yang dilakukan sudah dilakukan secara terintegrasi, sehingga rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan dalam mengurus izin secara otomatis juga dilakukan melalui aplikasi, dan masyarakat tidak lagi mendatangi intansi-instansi teknis terkait.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
17	Pelayanan Adminduk Reguler Hampa Calo Bebas Biaya dan Solutif (PARHOBAS)	inovasi parhobas dilakukan dengan pendekatan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Tapanuli Utara dimana aparat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turun melakukan pelayanan langsung ke kantong-kantong penduduk baik di kota kecamatan, desa terdekat maupun desa terpencil, dan diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat baik lanjut usia (lansia), pasien odgj, penyandang disabilitas dan lain lain. Pelayanan dilakukan tanpa memungut biaya (gratis) dan tanpa calo serta memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi Masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukannya.Dengan diterapkannya inovasi parhobas pelayanan adminduk bagi masyarakat tidak lagi hanya terpusat di Ibukota kabupaten, akan tetapi sudah mobile di seluruh wilayah kabupaten tapanuli utara. Hal inilah yang menjadi poin kebaharuan dalam pelayanan adminduk di kabupaten Tapanuli Utara serta menjadi keunggulan yang dirasa sangat membantu menyadarkan penduduk akan arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Layanan Akte Kelahiran Terbit Di Rumah Sakit (LAKTASI)	Inovasi LAKTASI merupakan terobosan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Tarutung dalam pengurusan akta lahir dimana keluarga pasien yang melakukan proses persalinan di Rumah Sakit Umum Tarutung bisa mengurus langsung akte lahir anak dengan melaporkan kepada petugas rumah sakit yang telah dihunjuk untuk kemudian diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna proses penerbitan dan diserahkan kepada keluarga pasien langsung di rumah sakit. Pelayanan ini dilakukan tanpa memungut biaya (gratis) dan tanpa calo. dengan diterapkannya inovasi laktasi pelayanan penerbitan akta lahir tidak harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tetapi sudah langsung terbit di Rumah Sakit Umum Tarutung setelah selesai melahirkan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	Pelatihan Berbasis Produksi Serta Pelatihan Berbasis Terampil Dan Siap Kerja (SIPOLTAK)	Inovasi SIPOLTAK merupakan suatu metode pelatihan membuat produk Kotak Madu dan Mesin Ekstraktor, Pembuatan Mesin Ekstraktor bertujuan untuk mempercepat proses pemanenan madu, dimana satu mesin ekstraktor mampu memanen 8 frame madu dalam waktu 5 menit, sehingga dalam satu hari kerja (8 jam) dapat memanen kurang lebih 700 frame, yang apabila peternak madu melaksanakan panen ini secara manual, peternak madu hanya mampu melakukan panen 100 frame dalam 1 hari. Dengan menggunakan mesin ekstraktor, sarang lebah madu tidak akan rusak dan lebah tidak akan mati, dimana jika pemanenan secara manual, lebah madu akan membuat sarang baru lagi selama 3 bulan. Dalam hal ini, mesin ekstraktor mampu membantu proses pemanenan selanjutnya, selain itu madu yang dipanen menggunakan mesin ekstraktor lebih steril karena menggunakan bahan stainless.	Dinas Ketenagakerjaan
20	Data Desa Presisi (PATAR)	Inovasi PATAR dilaksanakan melalui tahapan pengambilan foto/gambar permukaan desa dengan menggunakan drone, yang menghasilkan peta kerja yang berisi Batas desa, Demografi, Sarana dan Prasarana Desa, selanjutnya dilakukan sensus sesuai dengan Peta Digital menggunakan Google Forms yang memuat beberapa indikator berdasarkan parameter kondisi yang	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	OPD PELAKSANA
1	2	3	4
		ada di desa. Hasil akhirnya adalah Buku Monografi desa yang terbagi menjadi data sebaran fasilitas umum dan fasilitas sosial, sebaran permukiman penduduk, sarana prasarana/infrastruktur, demografi, sandang pangan papan, Pendidikan dan kebudayaan, kesehatan,pekerjaan dan jaminan sosial masyarakat, sosial hukum dan ham dan lingkungan hidup. Tujuan inovasi ini adalah tersedianya data yang akurat dan mutakhir bagi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan desa.	
21	Kontrasepsi Mantap, Gratis, Cepat, Ramah Dan Humanis (KAMIS CERAH)	Inovasi KAMIS CERAH dilakukan melalui pelayanan yang terjadwal serta memberikan edukasi bagi masyarakat akan pentingnya perencanaan Keluarga dengan mengerti kelahiran, sehingga tercapainya sumber daya manusia sehingga tahun 2020 Kabupaten Tapanuli Utara memiliki generasi yang sangat unggul sebagai bonus demografi.	Dinas Pengendalian Penduduk,KB,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22	Tapanuli Utara Bersih dari Stunting (TAPASIDUNG)	Inovasi TAPASIDUNG dilaksanakan melalui penyemaian bibit kelor sampai penanaman pohon kelor lalu dibagikan kepada Puskesmas untuk ditanam di lahan Puskesmas dan lahan masyarakat wilayah kerja Puskesmas masing-masing sehingga pada akhirnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak dari gizi buruk dan stunting, kemudian dengan pelayanan TFC (Therapeutic Feeding Centre) atau PPG (Pusat Pemulihan Gizi). TFC adalah pusat pemulihan gizi kurang/buruk dengan perawatan serta pemberian makanan anak secara intensif dan adekuat sesuai usia dan kondisinya, dengan melibatkan peran serta orangtua (ibu) agar dapat mandiri ketika kembali ke rumah. Tujuan inovasi ini adalah (1) Menurunkan angka stunting, gizi kurang/gizi buruk di Tapanuli Utara, (2) Menurunkan angka kematian balita akibat gizi buruk/kurang dan stunting di Tapanuli Utara.	Dinas Kesehatan
23	Gerakan Gotongroyong Jumat Bersih (TAPAIAS)	Inovasi ini merupakan kegiatan pelaksanaan gotong royong yang dilakukan secara massal dan terjadwal dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah, Sekolah, BUMN/BUMD serta seluruh masyarakat pada titik lokasi yang ditentukan. Sehingga hal ini secara tidak langsung akan mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungannya dan tergerak untuk ikut berpartisipasi dalam bergotong-royong sesuai jadwal yang ditentukan.	Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Tapanuli Utara
24	PRO TIO	Inovasi Protio dilaksanakan melalui pengembangan strategi pemasaran produk Protio yang merupakan produk minuman mineral yang berasal dari alam Kabupaten Tapanuli Utara, adapun inovasi yang dilakukan berupa ekspansi pemasaran bahkan sampai ke Kabupaten Tetangga sehingga diharapkan akan menambah pelanggan Protio dan akan menambah PAD Kabupaten Tapanuli Utara	Perusda Pertanian
25	(Uli Desa) Penggunaan Pewarna Alami Untuk Benang Tenun Ulos	Metode Pembaharuan Inovasi Uli Desa adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara telah bekerja sama dengan lembaga pemerhati pewarna alam yang ada di Jakarta untuk mendukung revitalisasi penggunaan pewarna alam pada benang tenun ulos untuk memberikan pelatihan yang komprehensif akan tanaman – tanaman pewarna alam yang ada di sekitar tempat tinggal para petenun dan bagaiman mengolahnya menjadi suatu produk pewarna benang yang siap pakai dan tidak mencemari lingkungan. Ini merupakan upaya yang dilakukan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran Pemerintah untuk peremajaan hamparan tanaman – tanaman pewarna alam.	Dinas Koperasi dan UKM
26	Pangkeker	Inovasi Pangkeker merupakan Inovasi dari PDAM Mual Natio berupa Sistem yang di bangun melalui sistem Peta Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah, Peta Lokasi .Sistem informasi ini mencakup mulai dari Titik rumah pelanggan, jaringan Pipa Transmisi dan distribusi.Dengan adanya sistemyang baru pada PDAM Mual Na Tio maka dapat meminimalisir kelemahan yang telahdianalisis diantaranya dapat melakukan pencarian data pelanggan, menetapkanbatas bayar, penggantian password, pimpinan mempunyai hak akses langsung,penentuan tarip, adanya fitur untuk menghitung uang kembalian. Dengan sistem ini Penaggulangan gangguan dengan mudah di akses titik lokasi, ukuran pipa, titik pelanggan dan Non Pelanggan.	PDAM Mual Na Tio

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Perubahan Belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2025 yang akan diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 1.378.260.392.159** dengan rincian untuk :

(1) Belanja Operasi sebesar ..... Rp. 1.006.201.477.048
(2) Belanja Modal sebesar ..... Rp. 88.380.787.089
(3) Belanja Tidak Terduga sebesar ..... Rp. 16.582.772.922
(4) Belanja Transfer sebesar ..... Rp. 267.095.355.100

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, Rencana Belanja Kabupaten Tapanuli Utara diusulkan sebesar **Rp. 1.378.547.412.577** yang terdiri dari :

(1) Belanja Operasi sebesar ..... Rp. 990.536.600.548
(2) Belanja Modal sebesar ..... Rp. 97.183.037.305
(3) Belanja Tidak Terduga sebesar ..... Rp 10.000.000.000
(4) Belanja Transfer sebesar ..... Rp. 280.827.774.724

Selanjutnya jika dilihat dari jumlah pagu anggaran perangkat daerah, maka hampir seluruh perangkat daerah mengalami pergeseran jumlah pagu pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rincian Alokasi Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD INDUK 2025	RENCANA PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	495.519.887.868	476.920.104.077	- 18.599.783.790
2	DINAS KESEHATAN	175.860.897.810	178.043.711.934	2.182.814.124
3	RSU DAERAH TARUTUNG	123.371.506.861	118.031.009.305	- 5.340.497.556
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	21.127.243.155	20.790.002.643	- 337.240.512
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20.873.711.770	23.819.626.849	2.945.915.079
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.578.220.154	11.291.101.116	- 287.119.038
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.212.034.943	3.484.585.673	272.550.730
8	DINAS SOSIAL	2.875.480.055	2.725.891.928	- 149.588.127
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	2.553.979.196	3.201.148.488	647.169.292
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	7.786.994.469	10.253.014.740	2.466.020.271
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.906.629.825	6.997.425.879	90.796.054
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.390.414.826	3.264.158.993	- 126.255.833
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.875.448.015	3.856.314.310	- 19.133.705
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.744.694.600	13.344.884.012	- 399.810.588
15	DINAS PERHUBUNGAN	4.885.285.403	4.864.493.977	- 20.791.426

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD INDUK 2025	RENCANA PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.802.655.508	3.878.650.856	75.995.348
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.022.379.263	7.230.390.798	- 791.988.465
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.903.187.497	2.851.716.947	- 51.470.550
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.887.653.144	2.685.309.762	- 202.343.382
20	DINAS PERPUSTAKAAN	3.434.271.122	2.765.683.234	- 668.587.888
21	DINAS PARIWISATA	5.084.512.372	5.275.920.118	191.407.747
22	DINAS PERTANIAN	26.966.246.899	31.905.900.035	4.939.653.136
23	SEKRETARIAT DAERAH			-
a	BAGIAN UMUM	15.947.011.876	21.825.376.678	5.878.364.802
b	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	966.361.425	1.729.382.925	763.021.500
c	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	87.251.050	237.250.925	149.999.875
d	BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	2.827.232.300	3.323.561.450	496.329.150
e	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	105.661.800	552.772.800	447.111.000
f	BAGIAN HUKUM	977.849.425	977.849.425	-
g	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	131.756.400	161.756.700	30.000.300
h	BAGIAN ORGANISASI	31.674.693	81.674.695	50.000.002
i	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	13.340.131.579	12.679.695.632	- 660.435.947
j	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	398.731.100	398.731.100	-
24	SEKRETARIAT DPRD	35.566.521.345	35.211.323.742	- 355.197.603
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.666.552.474	5.800.140.166	133.587.692
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	292.414.768.256	301.346.251.549	8.931.483.293
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.312.644.878	5.795.897.049	483.252.171
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.205.480.099	3.950.533.691	- 254.946.408
29	INSPEKTORAT	10.070.106.355	9.921.871.529	- 148.234.826
30	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	7.694.038.166	7.540.487.595	- 153.550.571
31	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	1.936.200.070	1.729.958.381	- 206.241.689
32	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	1.366.235.427	1.251.886.268	- 114.349.159
33	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	2.354.050.553	2.148.819.627	- 205.230.926
34	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	2.962.784.713	2.579.622.570	- 383.162.143
35	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	2.271.778.535	2.146.166.891	- 125.611.644
36	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	1.276.524.221	1.227.332.965	- 49.191.257

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD INDUK 2025	RENCANA PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
37	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	1.209.463.323	1.180.841.009	- 28.622.314
38	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	2.172.920.471	1.945.631.387	- 227.289.084
39	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	1.617.900.158	1.532.492.066	- 85.408.092
40	KANTOR KECAMATAN GAROGA	1.603.681.830	1.469.593.915	- 134.087.915
41	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	3.651.042.391	3.363.044.824	- 287.997.567
42	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	1.633.708.828	1.463.020.652	- 170.688.176
43	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	1.229.180.374	1.179.433.898	- 49.746.476
44	KANTOR KECAMATAN MUARA	1.869.733.634	1.747.528.860	- 122.204.774
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.698.079.656	4.566.435.939	- 131.643.717
	JUMLAH	**1.378.260.392.159**	**1.378.547.412.578**	**287.020.419**

Dalam rangka pengalokasian anggaran dalam rencana kerja dan pendanaan daerah, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, dimana tujuan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disusun secara sistematis.

Rincian alokasi belanja perubahan tahun 2025 yang diuraikan berdasarkan urusan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disajikan pada tabel berikut ini

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TAPANULI UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**441.893.482.107,00**	**496.015.910.142,58**	**477.630.455.775,34**	**35.736.973.668,34**							**522.945.687.175,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**441.733.482.107,00**	**495.894.910.142,58**	**477.259.455.900,34**	**35.525.973.793,34**							**522.635.687.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**441.733.482.107,00**	**495.894.910.142,58**	**477.259.455.900,34**	**35.525.973.793,34**							**522.635.687.175,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**357.996.740.757,00**	**422.611.379.442,58**	**403.151.419.726,34**	**68.034.801.926,00**							**426.031.542.683,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah*				1 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan	1 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan	40.442.200,00	55.584.600,00	52.201.400,00	11.759.200,00			-	- -	Pendidik dan Tenaga Kependidikan, ASN dan Non ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara		43.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	10.142.600,00	20.285.200,00	37.900.000,00	27.757.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	10.299.600,00	10.299.400,00	4.301.400,00	-5.998.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			21.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*				1 kegiatan 1 Kegiatan	1 kegiatan 1 Kegiatan	357.037.798.557,00	421.188.783.342,58	402.097.190.201,34	45.059.391.644,34			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pendidik dan Tenaga Kependidikan, ASN dan Non ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara		424.917.942.683,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50000 Orang/bulan	50000 Orang/bulan	356.820.323.757,00	420.967.086.542,58	401.878.149.001,34	45.057.825.244,34	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TAMBAHAN PENGHASILAN GURU DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN KHUSUS GURU	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			424.691.942.683,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	217.474.800,00	217.270.800,00	217.270.800,00	-204.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	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	0,00	4.426.000,00	1.770.400,00	1.770.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	71.033.600,00	28.345.600,00	28.345.600,00			-	- -	-		81.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	2 Laporan	0,00	71.033.600,00	28.345.600,00	28.345.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			81.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan* *Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	277.547.000,00	504.543.150,00	231.572.325,00	-45.974.675,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pendidik dan Tenaga Kependidikan, ASN dan Non ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara		292.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.986.500,00	4.982.100,00	1.979.900,00	-3.006.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	261.857.050,00	115.751.425,00	25.751.425,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			91.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.986.500,00	4.984.000,00	1.985.000,00	-3.001.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			16.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			31.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	132.574.000,00	187.720.000,00	93.856.000,00	-38.718.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				12 Bulan 1 kegiatan	12 Bulan 1 kegiatan	564.000.000,00	469.797.400,00	457.418.000,00	-106.582.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pendidik dan Tenaga Kependidikan, ASN dan Non ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara		580.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	200.000,00	-300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	103.500.000,00	107.297.500,00	107.297.500,00	3.797.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			109.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	19.999.900,00	7.920.500,00	-2.079.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	342.000.000,00	342.000.000,00	-108.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*				12 Bulan	12 Bulan	76.953.000,00	321.637.350,00	284.692.200,00	207.739.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pendidik dan Tenaga Kependidikan, ASN dan Non ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara		117.000.000,00	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				7 Unit	7 Unit	76.953.000,00	321.637.350,00	284.692.200,00	207.739.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			117.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi** **Tingkat Partsisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah** **Tingkat Partsisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD**				**50.01** **79.25** **66.68** **Persen** **Persen** **Persen**	**50.01** **79.25** **66.68** **Persen** **Persen** **Persen**	**83.736.741.350,00**	**73.258.899.700,00**	**74.083.405.174,00**	**12.627.403.142,00**							**96.364.144.492,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Mebel Sekolah yang Tersedia* *Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan* *Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat* *Ruang Guru Baru bertambah* *Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat* *Ruang Kelas Baru Bertambah* *Ruang Perpustakaan Sekolah bertambah* *Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Baru Bertambah* *Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat* *Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* *Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah* *Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*				12 Bulan 2 Sekolah 33 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 4 Kegiatan 4 Sekolah 4 Sekolah 6 Sekolah 7 Kegiatan	12 Bulan 2 Sekolah 33 Sekolah 3 Sekolah 3 Sekolah 4 Kegiatan 4 Sekolah 4 Sekolah 6 Sekolah 7 Kegiatan	45.447.492.350,00	40.577.565.750,00	41.036.689.174,00	-4.410.803.176,00			-	- -	Pendidik dan Tenaga Kependidikan, ASN dan Non ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara		52.667.144.492,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	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				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	503.986.000,00	0,00	0,00	-503.986.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			504.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				7 Ruang	7 Ruang	422.860.000,00	0,00	0,00	-422.860.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			623.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	285.970.000,00	0,00	0,00	-285.970.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			287.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	79.570.000,00	0,00	0,00	-79.570.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			81.000.000,00	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				50000 Peserta Didik	50000 Peserta Didik	144.108.000,00	63.298.600,00	63.298.600,00	-80.809.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			240.000.000,00	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				50000 Orang	50000 Orang	973.521.492,00	928.689.600,00	908.689.600,00	-64.831.892,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.993.521.492,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				385 Satuan Pendidikan	385 Satuan Pendidikan	396.769.858,00	37.159.850,00	87.159.850,00	-309.610.008,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				386 Satuan Pendidikan	385 Satuan Pendidikan	37.577.450.000,00	38.641.182.950,00	38.970.306.374,00	1.392.856.374,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			39.347.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				7 Ruang	7 Ruang	1.000.050.000,00	0,00	0,00	-1.000.050.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				1.001.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -				70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				-	380 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -				50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	0 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -				120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				-	1 Kegiatan	0,00	48.639.800,00	48.639.800,00	48.639.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -				50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				-	500 Buku	0,00	57.326.000,00	57.326.000,00	57.326.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	- -				60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -				100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				-	1 Ruang	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -				220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	6 Unit	177.363.000,00	0,00	0,00	-177.363.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				187.363.000,00	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				-	2 Orang	0,00	72.868.950,00	72.868.950,00	72.868.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -				150.000.000,00	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				16 Ruang	16 Ruang	2.663.071.000,00	0,00	0,00	-2.663.071.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				4.229.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -				200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				12 Paket	12 Paket	842.773.000,00	578.400.000,00	578.400.000,00	-264.373.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			844.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Ruang Laboratorium Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat* *Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat* *Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun* *Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik*				12 Bulan 3 Sekolah 5 Kegiatan 9 Sekolah	12 Bulan 3 Sekolah 5 Kegiatan 9 Sekolah	31.821.329.000,00	25.684.343.950,00	26.049.726.000,00	-5.771.603.000,00			-	- -	Pendidik dan Tenaga Kependidikan, ASN dan Non ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara		34.356.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	186.540.000,00	0,00	0,00	-186.540.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			187.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				7 Ruang	7 Ruang	532.311.000,00	0,00	0,00	-532.311.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			533.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	1.252.953.000,00	0,00	0,00	-1.252.953.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.589.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			245.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	9 Ruang	2.839.666.000,00	0,00	0,00	-2.839.666.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			181.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	719.895.000,00	0,00	0,00	-719.895.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			721.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	192.834.000,00	0,00	0,00	-192.834.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			194.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	0 Peserta Didik	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			360.000.000,00	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				50000 Peserta Didik	50000 Peserta Didik	140.000.000,00	69.999.950,00	69.999.950,00	-70.000.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				-	465 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	79.999.750,00	79.999.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	24.532.840.000,00	24.514.344.000,00	24.624.726.300,00	91.886.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			26.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				-	1 Konten Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				-	80 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	0 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				-	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				-	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	372.975.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-202.975.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			374.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	171.315.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-41.315.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			172.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* *Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD*				12 Bulan 1 Kegiatan 287 Lembaga	12 Bulan 1 Kegiatan 287 Lembaga	5.774.240.000,00	6.182.310.000,00	6.182.310.000,00	408.070.000,00			-	- -	Pendidik dan Tenaga Kependidikan, ASN dan Non ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara		8.621.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	800 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	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				639 Orang	639 Orang	749.700.000,00	1.557.150.000,00	1.557.150.000,00	807.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				251 Satuan Pendidikan	254 Satuan Pendidikan	140.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				251 Satuan Pendidikan	251 Satuan Pendidikan	4.824.540.000,00	4.505.160.000,00	4.505.160.000,00	-319.380.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			61.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	0 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				-	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	693.680.000,00	814.680.000,00	814.680.000,00	121.000.000,00			-	- -	Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara		720.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	693.680.000,00	814.680.000,00	814.680.000,00	121.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	- -			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Kemampuan Numerasi SMP**				**-**	**undefined undefined**	**0,00**	**24.631.000,00**	**24.631.000,00**	**140.000.000,00**							**140.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi 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* *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan*				-	1 Dokumen	0,00	24.631.000,00	24.631.000,00	24.631.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara		140.000.000,00	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				-	1 Dokumen	0,00	24.631.000,00	24.631.000,00	24.631.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota																		
			Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi				-	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**160.000.000,00**	**121.000.000,00**	**370.999.875,00**	**210.999.875,00**							**310.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**160.000.000,00**	**121.000.000,00**	**370.999.875,00**	**210.999.875,00**							**310.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi)**				**138 Jumlah**	**138 Jumlah**	**160.000.000,00**	**121.000.000,00**	**370.999.875,00**	**150.000.000,00**							**310.000.000,00**	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan* *Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	160.000.000,00	121.000.000,00	370.999.875,00	210.999.875,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Siswa siswi dan masyarakat Penggiat Kebudayaan kabupaten Tapanuli Utara		310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				150 Objek	150 Objek	120.000.000,00	81.000.000,00	230.999.875,00	110.999.875,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				1 Sertifikat	1 Sertifikat	40.000.000,00	40.000.000,00	140.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Penunjang Pemerintah Daerah Terlaksana**				**100 persen**	**100 persen**	**99.028.491.433,00**	**104.140.986.691,00**	**93.911.105.261,00**	**-39.149.847.553,00**							**59.878.643.880,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan*				5 Dokumen	5 Dokumen	105.500.000,00	124.500.000,00	56.494.500,00	-49.005.500,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		150.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	63.000.000,00	73.500.000,00	36.094.500,00	-26.905.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			63.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	-4.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	43.500.000,00	17.400.000,00	-17.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran*				746 Orang	746 Orang	96.132.388.375,00	102.072.135.875,00	92.160.748.505,00	-3.971.639.870,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		56.669.146.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				782 Orang/ bulan	782 Orang/ bulan	95.812.827.175,00	101.752.574.675,00	91.869.687.785,00	-3.943.139.390,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			56.338.630.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	314.561.200,00	314.561.200,00	289.060.720,00	-25.500.480,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			324.516.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				34 Paket	34 Paket	223.000.000,00	300.000.000,00	140.672.600,00	-82.327.400,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		346.997.000,00	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				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	10.672.600,00	-14.327.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.997.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	123.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-23.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah*				60 Unit	60 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		932.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			932.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan jasa penunjang umum yang diselenggarakan*				583 Laporan	583 Laporan	2.216.103.058,00	892.850.816,00	892.850.816,00	-1.323.252.242,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		1.250.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	310.400.000,00	310.400.000,00	310.400.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.905.703.058,00	582.450.816,00	582.450.816,00	-1.323.252.242,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara*				53 Unit	53 Unit	311.500.000,00	711.500.000,00	640.338.840,00	328.838.840,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		470.000.000,00	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				12 Unit	12 Unit	261.500.000,00	261.500.000,00	161.640.840,00	-99.859.160,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	425.000.000,00	468.698.000,00	443.698.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan**				**100 persen**	**100 persen**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				161 unit	161 unit	14.810.459.100,00	8.893.087.000,00	8.893.087.000,00	-5.917.372.100,00			-	-	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		2.221.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-			200.000.000,00	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				20 Unit	20 Unit	5.718.185.000,00	0,00	0,00	-5.718.185.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	165 Unit	96.000.000,00	121.419.000,00	121.419.000,00	25.419.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			96.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	8.716.274.100,00	8.614.880.400,00	8.614.880.400,00	-101.393.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			1.845.000.000,00	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				21 Paket	21 Paket	80.000.000,00	156.787.600,00	156.787.600,00	76.787.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang tersedia*				23 Layanan	23 Layanan	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	-	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4889 Orang	4889 Orang	252.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4317 Orang	4317 Orang	189.850.000,00	132.408.000,00	132.408.000,00	-57.442.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			212.850.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4330 Orang	4330 Orang	213.461.500,00	52.000.000,00	52.000.000,00	-161.461.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			161.461.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19419 Orang	19419 Orang	169.520.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	-100.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			100.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				64727 Orang	64727 Orang	80.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				197049 Orang	197049 Orang	205.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-140.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40489 Orang	40489 Orang	123.000.000,00	217.672.000,00	217.672.000,00	94.672.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10720 Orang	10720 Orang	212.269.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-142.269.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			172.269.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2284 Orang	2284 Orang	142.865.300,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-67.865.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			117.865.300,00	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				624 Orang	624 Orang	275.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			245.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5481 Orang	5481 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			52.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6491 Orang	6491 Orang	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				-	12 Dokumen	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-210.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	88.990.600,00	52.999.600,00	52.999.600,00	-35.991.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			88.990.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	465.060.160,00	466.060.160,00	466.060.160,00	1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	279.224.700,00	659.938.400,00	659.938.400,00	380.713.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			279.224.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	103.720.800,00	181.000.000,00	181.000.000,00	77.279.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			103.720.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	12 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			95.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	325.883.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-275.883.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			335.883.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				41000 Dokumen	41000 Dokumen	22.246.928.499,00	39.067.702.499,00	32.146.831.386,00	9.899.902.887,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			29.140.635.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	165.192.000,00	165.192.000,00	165.192.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			213.710.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	171.835.000,00	171.835.000,00	126.835.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				600 Orang	600 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			53.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			51.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	98.100.000,00	98.100.000,00	98.100.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	31.500.000,00	518.420.000,00	518.420.000,00	486.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			51.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah dokumen informasi kesehatan yang tersedia*				13 Dokumen	13 Dokumen	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	98.000.000,00	137.900.000,00	137.900.000,00	39.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			109.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah izin Rumah Sakit Tipe C,D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan*				21 unit	21 unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				21 Unit	21 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				100 Dokumen	100 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis Tenaga Kesehatan Minimal Puskesmas**				**65 persen**	**65 persen**	**1.795.000.000,00**	**1.259.114.000,00**	**1.259.114.000,00**	**-1.090.000.000,00**							**705.000.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan*				801 Dokumen	801 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				600 Dokumen	600 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				600 Dokumen	600 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan*				388 Dokumen	388 Dokumen	165.000.000,00	249.000.000,00	249.000.000,00	84.000.000,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				4000 Dokumen	4000 Dokumen	100.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	84.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan mutunya*				380 Orang	380 Orang	1.570.000.000,00	950.114.000,00	950.114.000,00	-619.886.000,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		495.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				150 Orang	150 Orang	1.570.000.000,00	950.114.000,00	950.114.000,00	-619.886.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			495.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta makanan dan minuman yang dibina agar memenuhi standart Good Distribution Practice (GDP) dan Good Manufacture Practice (GMP)**				**100 persen**	**100 persen**	**612.000.000,00**	**441.958.000,00**	**441.958.000,00**	**-247.000.000,00**							**365.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan*				40 sarana	40 sarana	33.000.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00	65.400.000,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00	65.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diberikan*				2 Dokumen	2 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri yang diberikan Rumah Tangga*				70 sarana	70 sarana	250.000.000,00	66.924.000,00	66.924.000,00	-183.076.000,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				80 Dokumen	80 Dokumen	250.000.000,00	66.924.000,00	66.924.000,00	-183.076.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	- -			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan*				5 Dokumen	5 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	12 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*				2 Dokumenn	2 Dokumenn	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa*				22 Dokumen	22 Dokumen	235.000.000,00	182.634.000,00	182.634.000,00	-52.366.000,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				12 Unit	12 Unit	235.000.000,00	182.634.000,00	182.634.000,00	-52.366.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	- -			135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Posyandu Aktif**				**88 persen**	**88 persen**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		90.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			78.130.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS AEK RAJA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	102.850.000,00	102.850.000,00	82.850.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-11.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00	51.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	-13.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				40 Dokumen	40 Dokumen	400.000.000,00	164.875.000,00	164.875.000,00	-235.125.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00	10.370.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	23.970.000,00	23.970.000,00	3.970.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	6.182.000,00	6.182.000,00	-13.818.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1200 Orang	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	117.748.000,00	117.748.000,00	97.748.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	60.000.000,00	197.100.000,00	650.471.458,00	590.471.458,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	6.135.000,00	6.135.000,00	-13.865.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	-17.765.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	28.560.000,00	28.560.000,00	28.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00	-10.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BUTAR							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	101.200.000,00	101.200.000,00	81.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	180 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1700 Orang	1700 Orang	20.000.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	-15.380.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				870 Orang	870 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				46 Orang	46 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-8.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				98 Orang	98 Orang	20.000.000,00	23.650.000,00	23.650.000,00	3.650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				300 Dokumen	300 Dokumen	400.000.000,00	171.614.000,00	171.614.000,00	-228.386.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				30 Dokumen	30 Dokumen	20.000.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	-6.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				18 Dokumen	18 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	6.333.200,00	6.333.200,00	-13.666.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				37 Dokumen	37 Dokumen	20.000.000,00	111.266.800,00	111.266.800,00	91.266.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				42 Dokumen	42 Dokumen	60.000.000,00	190.940.000,00	889.687.484,00	829.687.484,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				69 Dokumen	69 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				11 Laporan	11 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				27 Orang	27 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				40 Dokumen	40 Dokumen	20.000.000,00	80.550.000,00	80.550.000,00	60.550.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	-17.030.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				150 Dokumen	150 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				350 Dokumen	350 Dokumen	20.000.000,00	8.960.000,00	8.960.000,00	-11.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS GAROGA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	185.250.000,00	185.250.000,00	165.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4000 Orang	4000 Orang	20.000.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	-2.720.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				750 Orang	750 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2750 Orang	2750 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				260 Orang	260 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				045 Orang	045 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00	-10.650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				440 Orang	440 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1000 Dokumen	1000 Dokumen	400.000.000,00	238.015.000,00	238.015.000,00	-161.985.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	-7.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	7.676.000,00	7.676.000,00	-12.324.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	130.874.000,00	130.874.000,00	110.874.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	232.040.000,00	1.003.952.512,00	943.952.512,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	65.450.000,00	65.450.000,00	45.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	10.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	-18.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	16.880.000,00	16.880.000,00	-3.120.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS HUTABAGINDA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	239.400.000,00	239.400.000,00	219.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00	-7.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	23.760.000,00	23.760.000,00	3.760.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	30.150.000,00	30.150.000,00	10.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	730.000.000,00	276.976.000,00	276.976.000,00	-453.024.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	11.340.000,00	11.340.000,00	11.340.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	12.870.000,00	12.870.000,00	-7.130.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	11.140.000,00	11.140.000,00	-8.860.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	181.781.000,00	181.781.000,00	161.781.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	256.774.000,00	2.304.581.811,00	2.244.581.811,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	7.972.000,00	7.972.000,00	-12.028.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				400 Orang	400 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				400 Orang	400 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	-15.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	684.000,00	684.000,00	-19.316.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	25.336.000,00	25.336.000,00	5.336.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS JANJI ANGKOLA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	152.350.000,00	152.350.000,00	132.350.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	8.430.000,00	8.430.000,00	-11.570.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	-14.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	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				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	-10.760.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	8.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				200 Dokumen	200 Dokumen	400.000.000,00	200.273.000,00	200.273.000,00	-199.727.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	16.240.000,00	16.240.000,00	-3.760.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	-15.140.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	8.960.000,00	8.960.000,00	8.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00	123.500.000,00	123.500.000,00	103.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				20 Dokumen	20 Dokumen	60.000.000,00	196.420.000,00	591.021.505,00	531.021.505,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				50 Laporan	50 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	280.000,00	280.000,00	-19.720.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	16.940.000,00	16.940.000,00	-3.060.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LUMBAN SINAGA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				325 Orang	325 Orang	20.000.000,00	111.900.000,00	111.900.000,00	91.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				228 Orang	228 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				310 Orang	310 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1488 Orang	1488 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7000 Orang	7000 Orang	20.000.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	-12.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			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				17000 Orang	17000 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2418 Orang	2418 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			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				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	1.120.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			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				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	22.560.000,00	22.560.000,00	2.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				364 Dokumen	364 Dokumen	400.000.000,00	221.745.000,00	221.745.000,00	-178.255.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	14.880.000,00	14.880.000,00	14.880.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	4.768.000,00	4.768.000,00	-15.232.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	30.720.000,00	30.720.000,00	30.720.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	155.172.000,00	155.172.000,00	135.172.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	221.440.000,00	733.100.531,00	673.100.531,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	17.320.000,00	17.320.000,00	-2.680.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	920.000,00	920.000,00	-19.080.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	9.320.000,00	9.320.000,00	-10.680.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Lumban Sinaga Simatupang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	20.000.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	36.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	36.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	28.125.000,00	28.125.000,00	8.125.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	-7.850.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	400.000.000,00	258.975.000,00	258.975.000,00	-141.025.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	-200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	44.900.000,00	44.900.000,00	24.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	38.800.000,00	38.800.000,00	18.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	79.300.000,00	79.300.000,00	59.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				20 Dokumen	20 Dokumen	60.000.000,00	225.160.000,00	876.219.474,00	816.219.474,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00	-14.760.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	960.000,00	960.000,00	-19.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	-6.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	900.000,00	900.000,00	-19.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS ONAN HASANG							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	20.000.000,00	165.300.000,00	165.300.000,00	145.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2250 Orang	2250 Orang	20.000.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	-8.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6930 Orang	6930 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1850 Orang	1850 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				145 Orang	145 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				60 Orang	60 Orang	20.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	12.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2500 Dokumen	2500 Dokumen	400.000.000,00	220.059.000,00	220.059.000,00	-179.941.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	-7.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				40 Dokumen	40 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-18.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	155.800.000,00	155.800.000,00	135.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				24 Dokumen	24 Dokumen	60.000.000,00	217.340.000,00	870.334.380,00	810.334.380,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	970.000,00	970.000,00	-19.030.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	13.740.000,00	13.740.000,00	-6.260.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANGARIBUAN							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	187.704.000,00	187.704.000,00	167.704.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1380 Orang	1380 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7000 Orang	7000 Orang	20.000.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	-7.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17000 Orang	17000 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70 Orang	70 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			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				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-6.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				800 Dokumen	800 Dokumen	400.000.000,00	205.242.000,00	205.242.000,00	-194.758.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	20 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	-11.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				15 Dokumen	15 Dokumen	20.000.000,00	160.400.000,00	160.400.000,00	140.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	217.900.000,00	1.005.690.279,00	945.690.279,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				20 Laporan	20 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				50 Dokumen	50 Dokumen	20.000.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	-18.784.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				0 Keluarga	0 Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	-7.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pangaribuan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANIARAN							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	20.000.000,00	84.600.000,00	84.600.000,00	64.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	6.160.000,00	6.160.000,00	-13.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	18.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				700 Dokumen	700 Dokumen	400.000.000,00	169.275.000,00	169.275.000,00	-230.725.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	61.600.000,00	61.600.000,00	61.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				250 Dokumen	250 Dokumen	20.000.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00	-9.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				300 Dokumen	300 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				350 Dokumen	350 Dokumen	20.000.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	-14.530.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				300 Dokumen	300 Dokumen	20.000.000,00	100.600.000,00	100.600.000,00	80.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				250 Dokumen	250 Dokumen	60.000.000,00	189.240.000,00	814.256.547,00	754.256.547,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				200 Laporan	200 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				170 Orang	170 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				300 Dokumen	300 Dokumen	20.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				200 Dokumen	200 Dokumen	20.000.000,00	660.000,00	660.000,00	-19.340.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				180 Dokumen	180 Dokumen	20.000.000,00	11.120.000,00	11.120.000,00	-8.880.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PARMONANGAN							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				130 Orang	130 Orang	20.000.000,00	122.400.000,00	122.400.000,00	102.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				130 Orang	130 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				130 Orang	130 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				130 Orang	130 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				700 Orang	700 Orang	20.000.000,00	13.260.000,00	13.260.000,00	-6.740.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				320 Orang	320 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	22.440.000,00	22.440.000,00	2.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	-11.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1500 Dokumen	1500 Dokumen	400.000.000,00	209.217.000,00	209.217.000,00	-190.783.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1500 Dokumen	1500 Dokumen	20.000.000,00	16.490.000,00	16.490.000,00	-3.510.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1500 Dokumen	1500 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	20.000.000,00	18.646.000,00	18.646.000,00	-1.354.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	12 Orang	0,00	13.260.000,00	13.260.000,00	13.260.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				1000 Dokumen	1000 Dokumen	20.000.000,00	148.304.000,00	148.304.000,00	128.304.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1000 Dokumen	1000 Dokumen	60.000.000,00	215.160.000,00	611.991.693,00	551.991.693,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				800 Dokumen	800 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				500 Laporan	500 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1000 Dokumen	1000 Dokumen	20.000.000,00	37.725.000,00	37.725.000,00	17.725.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1000 Dokumen	1000 Dokumen	20.000.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	-18.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				500 Dokumen	500 Dokumen	20.000.000,00	13.095.000,00	13.095.000,00	-6.905.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PARSINGKAMAN							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				308 Orang	308 Orang	20.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	183.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				294 Orang	294 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				280 Orang	280 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1343 Orang	1343 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2700 Orang	2700 Orang	20.000.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00	-3.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7858 Orang	7858 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1733 Orang	1733 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				790 Orang	790 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	45 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				22 Orang	22 Orang	20.000.000,00	17.160.000,00	17.160.000,00	-2.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				262 Orang	262 Orang	20.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				365 Orang	365 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	214.491.000,00	214.491.000,00	-185.509.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	8.320.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	14.170.000,00	14.170.000,00	-5.830.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	10.748.000,00	10.748.000,00	-9.252.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	145.082.000,00	145.082.000,00	125.082.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	237.184.000,00	923.057.313,00	863.057.313,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				53 Orang	53 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	15.560.000,00	15.560.000,00	-4.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	950.000,00	950.000,00	-19.050.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	10.953.000,00	10.953.000,00	-9.047.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SARULLA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				43 Orang	43 Orang	20.000.000,00	131.040.000,00	131.040.000,00	111.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				576 Orang	576 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1300 Orang	1300 Orang	20.000.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	-13.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1700 Orang	1700 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				675 Orang	675 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	-4.160.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	34.450.000,00	34.450.000,00	14.450.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	213.160.000,00	213.160.000,00	-186.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	15.960.000,00	15.960.000,00	-4.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	7.388.000,00	7.388.000,00	-12.612.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	8.320.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	134.600.000,00	134.600.000,00	114.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	221.520.000,00	987.641.593,00	927.641.593,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				18 Orang	18 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	74.880.000,00	74.880.000,00	54.880.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	905.000,00	905.000,00	-19.095.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	-12.340.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIATAS BARITA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	154.200.000,00	154.200.000,00	134.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1316 Orang	1316 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-11.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	9.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	730.000.000,00	216.528.000,00	216.528.000,00	-513.472.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00	-6.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	12.148.000,00	12.148.000,00	-7.852.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	130.552.000,00	130.552.000,00	110.552.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	215.688.000,00	1.251.835.977,00	1.191.835.977,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	15.130.000,00	15.130.000,00	-4.870.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	910.000,00	910.000,00	-19.090.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	9.312.000,00	9.312.000,00	-10.688.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIBORONGBORONG							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	20.000.000,00	134.500.000,00	134.500.000,00	114.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				240 Orang	240 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				240 Orang	240 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1280 Orang	1280 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3990 Orang	3990 Orang	20.000.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	-4.160.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13960 Orang	13960 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3705 Orang	3705 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1513 Orang	1513 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				112 Orang	112 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				35 Orang	35 Orang	20.000.000,00	63.360.000,00	63.360.000,00	43.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				45 Orang	45 Orang	20.000.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00	15.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	212.303.000,00	212.303.000,00	-187.697.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	14.630.000,00	14.630.000,00	-5.370.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	14.328.000,00	14.328.000,00	-5.672.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	142.892.000,00	142.892.000,00	122.892.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	234.440.000,00	1.824.370.250,00	1.764.370.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	7.972.000,00	7.972.000,00	-12.028.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				45 Orang	45 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	-5.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	8.760.000,00	8.760.000,00	-11.240.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SILANGIT							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				241 Orang	241 Orang	20.000.000,00	80.100.000,00	80.100.000,00	60.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				230 Orang	230 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				230 Orang	230 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1053 Orang	1053 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1298 Orang	1298 Orang	20.000.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	-8.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6226 Orang	6226 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11711 Orang	11711 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				678 Orang	678 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				78 Orang	78 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				38 Orang	38 Orang	20.000.000,00	29.040.000,00	29.040.000,00	9.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				216 Orang	216 Orang	20.000.000,00	11.660.000,00	11.660.000,00	-8.340.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				348 Orang	348 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1053 Dokumen	1053 Dokumen	400.000.000,00	165.177.000,00	165.177.000,00	-234.823.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Sigumbang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				120 Dokumen	120 Dokumen	20.000.000,00	27.610.000,00	27.610.000,00	7.610.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				150 Dokumen	150 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				150 Dokumen	150 Dokumen	20.000.000,00	8.624.000,00	8.624.000,00	-11.376.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				1550 Dokumen	1550 Dokumen	20.000.000,00	106.906.000,00	106.906.000,00	86.906.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1110 Dokumen	1110 Dokumen	60.000.000,00	189.740.000,00	843.295.318,00	783.295.318,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1110 Dokumen	1110 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				20 Laporan	20 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				9 Orang	9 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1908 Dokumen	1908 Dokumen	20.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1053 Dokumen	1053 Dokumen	20.000.000,00	840.000,00	840.000,00	-19.160.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				50 Dokumen	50 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1500 Dokumen	1500 Dokumen	20.000.000,00	9.060.000,00	9.060.000,00	-10.940.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMANGUMBAN							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	119.200.000,00	119.200.000,00	99.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-11.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				70 Orang	70 Orang	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				250 Dokumen	250 Dokumen	400.000.000,00	197.307.000,00	197.307.000,00	-202.693.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	-9.650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	12.307.000,00	12.307.000,00	-7.693.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	117.442.000,00	117.442.000,00	97.442.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	202.220.000,00	625.055.572,00	565.055.572,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				70 Orang	70 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-18.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	8.680.000,00	8.680.000,00	-11.320.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIPAHUTAR							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	252.250.000,00	252.250.000,00	232.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	20.240.000,00	20.240.000,00	240.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	1.120.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	51.150.000,00	51.150.000,00	31.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	246.823.000,00	246.823.000,00	-153.177.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	12.870.000,00	12.870.000,00	-7.130.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	13.476.000,00	13.476.000,00	-6.524.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	140.504.000,00	140.504.000,00	120.504.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	239.692.000,00	1.654.947.413,00	1.594.947.413,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	6.690.000,00	6.690.000,00	-13.310.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	952.000,00	952.000,00	-19.048.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	14.148.000,00	14.148.000,00	-5.852.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIPULTAK							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	106.200.000,00	106.200.000,00	86.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1650 Orang	1650 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1100 Orang	1100 Orang	20.000.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	-13.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	2000 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1100 Orang	1100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	-2.720.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	20.000.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00	4.480.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	161.262.000,00	161.262.000,00	-238.738.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	24.480.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	37.440.000,00	37.440.000,00	17.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	5.488.000,00	5.488.000,00	-14.512.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	89.592.000,00	89.592.000,00	69.592.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	191.800.000,00	625.697.658,00	565.697.658,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KE SEHATAN/NONKAPITASI	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	920.000,00	920.000,00	-19.080.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	9.280.000,00	9.280.000,00	-10.720.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SITADATADA							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	81.720.000,00	81.720.000,00	61.720.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1500 Orang	1500 Orang	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				850 Orang	850 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				15 Orang	15 Orang	20.000.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	-8.120.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	20.000.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	1.120.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	204.348.000,00	204.348.000,00	-195.652.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-10.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	8.324.800,00	8.324.800,00	-11.675.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	15.360.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	120.805.200,00	120.805.200,00	100.805.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	198.800.000,00	706.320.651,00	646.320.651,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				16 Orang	16 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	47.050.000,00	47.050.000,00	27.050.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	-18.060.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-15.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**163.054.324.092,00**	**176.307.892.350,00**	**175.504.345.934,00**	**12.450.021.842,00**							**114.383.403.980,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**61.128.832.659,00**	**70.089.659.659,00**	**79.515.994.673,00**	**-8.217.202.559,00**							**52.911.630.100,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.680.373.559,00	60.925.232.659,00	70.351.567.673,00	24.671.194.114,00			-	- -	-		50.036.630.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	64.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1300 Orang	1300 Orang	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9100 Orang	9100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1800 Orang	1800 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				104 Orang	104 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	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				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				140 Orang	140 Orang	20.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	203.139.000,00	203.139.000,00	-196.861.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	30 Dokumen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				30 Dokumen	30 Dokumen	20.000.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	-6.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	9.786.400,00	9.786.400,00	-10.213.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	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				15 Dokumen	15 Dokumen	20.000.000,00	117.773.600,00	117.773.600,00	97.773.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				15 Dokumen	15 Dokumen	60.000.000,00	213.120.000,00	1.057.394.708,00	997.394.708,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				60 Orang	60 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	46.750.000,00	46.750.000,00	26.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	350.000,00	350.000,00	-19.650.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	518.000.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00	-366.660.000,00			-	- -	-		444.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**376.174.000,00**	**376.174.000,00**	**33.130.000,00**							**523.130.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	326.174.000,00	326.174.000,00	-93.826.000,00			-	- -	-		433.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	-15.120.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSU DAERAH TARUTUNG							**124.174.774.861,00**	**135.392.564.861,00**	**118.031.009.305,00**	**-6.143.765.556,00**							**124.724.774.860,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**124.174.774.861,00**	**135.392.564.861,00**	**118.031.009.305,00**	**-6.143.765.556,00**							**124.724.774.860,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**124.174.774.861,00**	**135.392.564.861,00**	**118.031.009.305,00**	**-6.143.765.556,00**							**124.724.774.860,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang yang tertangani**				**100 persen**	**100 persen**	**36.724.774.861,00**	**43.724.774.861,00**	**38.384.277.305,00**	**-1,00**							**36.724.774.860,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				407 Orang/ bulan	407 Orang/ bulan	36.724.774.861,00	43.724.774.861,00	38.384.277.305,00	1.659.502.444,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pegawai ASN		36.724.774.860,00	RSU DAERAH TARUTUNG
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				293 Orang/ bulan	293 Orang/ bulan	36.724.774.861,00	43.724.774.861,00	38.384.277.305,00	1.659.502.444,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			36.724.774.860,00	RSU DAERAH TARUTUNG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan**				**100 persen**	**100 persen**	**87.450.000.000,00**	**91.667.790.000,00**	**79.646.732.000,00**	**550.000.000,00**							**88.000.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar*				100 persen	100 persen	0,00	4.217.790.000,00	4.217.790.000,00	4.217.790.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat/ pasien dan rumah sakit		0,00	RSU DAERAH TARUTUNG
	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				60 Unit	6 Unit	0,00	4.217.790.000,00	4.217.790.000,00	4.217.790.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	RSU DAERAH TARUTUNG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen operasional layanan rumah sakit*				2 dokumen	2 dokumen	87.450.000.000,00	87.450.000.000,00	75.428.942.000,00	-12.021.058.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat/ pasien dan rumah sakit		88.000.000.000,00	RSU DAERAH TARUTUNG
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	4 Dokumen	87.450.000.000,00	87.450.000.000,00	75.428.942.000,00	-12.021.058.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			88.000.000.000,00	RSU DAERAH TARUTUNG
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							**51.817.805.819,00**	**40.129.974.964,62**	**20.790.002.643,31**	**-31.027.803.175,69**							**57.694.433.184,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**51.817.805.819,00**	**40.129.974.964,62**	**20.790.002.643,31**	**-31.027.803.175,69**							**57.694.433.184,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**51.817.805.819,00**	**40.129.974.964,62**	**20.790.002.643,31**	**-31.027.803.175,69**							**57.694.433.184,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang tertangani**				**100 %**	**100 %**	**8.747.641.169,00**	**9.650.105.415,00**	**8.125.660.508,09**	**4.247.802.265,00**							**12.995.443.434,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	30.000.000,00	42.000.000,00	26.145.350,00	-3.854.650,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Perangkat Daerah		34.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	12.000.000,00	18.000.000,00	11.808.600,00	-191.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	2.014.000,00	-1.986.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	14.000.000,00	20.000.000,00	12.322.750,00	-1.677.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				105 Orang/ bulan	105 Orang/ bulan	7.701.320.145,00	7.793.400.495,00	6.563.885.582,04	-1.137.434.562,96			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Perangkat Daerah		10.726.443.434,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ bulan	105 Orang/ bulan	7.608.913.295,00	7.708.913.645,00	6.484.197.322,04	-1.124.715.972,96	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			10.636.634.234,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	84.409.200,00	76.489.200,00	76.489.200,00	-7.920.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			77.809.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.998.200,00	3.998.200,00	1.599.280,00	-2.398.920,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0007	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				18 Laporan	18 Laporan	3.999.450,00	3.999.450,00	1.599.780,00	-2.399.670,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.998.600,00	4.998.600,00	1.999.440,00	-2.999.160,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Perangkat Daerah		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.998.600,00	4.998.600,00	1.999.440,00	-2.999.160,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	344.997.375,00	435.272.625,00	246.020.650,00	-98.976.725,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Perangkat Daerah		625.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.999.800,00	4.999.800,00	7.709.800,00	2.710.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.997.775,00	102.758.025,00	42.335.050,00	2.337.275,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.999.800,00	14.999.800,00	15.030.400,00	30.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			18.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	14.086.400,00	-913.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	26.515.000,00	26.515.000,00	16.515.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	261.000.000,00	130.344.000,00	-119.656.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporann	12 Laporann	150.517.794,00	796.918.194,00	792.112.194,00	641.594.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Perangkat Daerah		173.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.999.000,00	15.999.000,00	11.193.000,00	-4.806.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			18.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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				12 Laporan	12 Laporan	49.653.594,00	49.653.594,00	49.653.594,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.865.200,00	731.265.600,00	731.265.600,00	646.400.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				51 Unit	51 Unit	515.807.255,00	577.515.501,00	495.497.292,05	-20.309.962,95			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Perangkat Daerah		1.430.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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				51 Unit	51 Unit	85.971.055,00	146.021.055,00	102.079.792,05	16.108.737,05	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				51 Unit	51 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	367.116.000,00	-32.884.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	14.836.200,00	14.836.200,00	11.014.300,00	-3.821.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	16.658.246,00	15.287.200,00	287.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%)**				**32.50 %**	**32.50 %**	**10.260.175.000,00**	**4.488.955.000,00**	**1.718.107.500,00**	**639.825.000,00**							**10.900.000.000,00**	
	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	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi*				6.04 KM	6.04 KM	10.260.175.000,00	4.488.955.000,00	1.718.107.500,00	-8.542.067.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Pengguna		10.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				6.04 KM	6.04 KM	10.240.175.000,00	4.338.955.000,00	1.658.107.500,00	-8.582.067.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			10.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.071 KM	0.071 KM	0,00	30.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	120.000.000,00	48.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jumlah jembatan kondisi baik Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik**				**62.80 53.90 Persen Persen**	**62.80 53.90 Persen Persen**	**32.789.989.750,00**	**25.970.914.999,62**	**10.937.042.985,22**	**984.000.000,00**							**33.773.989.750,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang Dibangun*				60 KM	60 KM	32.789.989.750,00	25.970.914.999,62	10.937.042.985,22	-21.852.946.764,78			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Pengguna Jalan dan Jembatan		33.773.989.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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				9 Dokumen	9 Dokumen	1.445.239.000,00	1.498.400.000,00	588.704.492,00	-856.534.508,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.339.239.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				10 KM	10 KM	240.000.000,00	1.357.500.000,00	1.332.200.000,00	1.092.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				92 KM	92 KM	29.784.750.750,00	18.811.775.000,00	3.904.430.000,00	-25.880.320.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			29.784.750.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				1 Jembatan	1 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Resiko Bencana Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Resiko Bencana			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				3 Jembatan	3 Jembatan	120.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.080.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1 KM	1 KM	0,00	393.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				8 KM	8 KM	1.200.000.000,00	2.374.499.999,62	3.216.052.493,22	2.016.052.493,22	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Resiko Bencana Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Resiko Bencana			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2.1 KM	2.1 KM	0,00	335.440.000,00	695.656.000,00	695.656.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Resiko Bencana Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Resiko Bencana			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang**				**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**19.999.900,00**	**19.999.550,00**	**9.191.650,00**	**5.000.100,00**							**25.000.000,00**	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.999.900,00	19.999.550,00	9.191.650,00	-10.808.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	19.999.900,00	19.999.550,00	9.191.650,00	-10.808.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**35.487.526.978,00**	**21.799.684.750,00**	**23.819.626.849,00**	**-11.667.900.129,00**							**44.312.007.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**35.467.527.428,00**	**21.754.684.750,00**	**23.798.187.049,00**	**-11.669.340.379,00**							**43.749.683.500,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**23.513.770.992,00**	**3.214.870.600,00**	**5.092.470.800,00**	**-18.421.300.192,00**							**28.063.000.000,00**	
1.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum**				**77,80 Persen**	**77,80 Persen**	**13.032.417.000,00**	**1.425.000.000,00**	**1.342.490.160,00**	**-1.047.417.000,00**							**11.985.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya pengelolaan dan Pengembangan SPAM di daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	13.032.417.000,00	1.425.000.000,00	1.342.490.160,00	-11.689.926.840,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Desa		11.985.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				100 Liter/Detik	100 Liter/Detik	6.952.417.000,00	1.425.000.000,00	1.342.490.160,00	-5.609.926.840,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			6.775.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				100 Liter/Detik	0 Liter/Detik	6.080.000.000,00	0,00	0,00	-6.080.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				15 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Penduduk berakses sanitasi layak**				**95,71 Persen**	**95,71 Persen**	**10.070.500.000,00**	**315.000.000,00**	**558.775.000,00**	**3.297.500.000,00**							**13.368.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik*				100 Persen	100 Persen	10.070.500.000,00	315.000.000,00	558.775.000,00	-9.511.725.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat Desa		13.368.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				1000 Rumah Tangga	15 Rumah Tangga	10.070.500.000,00	315.000.000,00	558.775.000,00	-9.511.725.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			13.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			168.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase kondisi baik di perkotaan dan lingkungan**				**80,50 Persen**	**80,50 Persen**	**350.000.000,00**	**1.310.000.000,00**	**1.294.109.000,00**	**150.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*TerselenggaranyaPengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	350.000.000,00	1.310.000.000,00	1.294.109.000,00	944.109.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat kabupaten Tapanuli Utara		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				400 M	2000 M	350.000.000,00	1.310.000.000,00	1.294.109.000,00	944.109.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK**				**100 Persen**	**100 Persen**	**60.853.992,00**	**164.870.600,00**	**1.897.096.640,00**	**2.149.146.008,00**							**2.210.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Terselenggaranya penataan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung*				100 Persen	100 Persen	60.853.992,00	164.870.600,00	1.897.096.640,00	1.836.242.648,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat kabupaten Tapanuli Utara		2.210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	0,00	0,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	60.853.992,00	164.870.600,00	97.096.640,00	36.242.648,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**11.953.756.436,00**	**18.539.814.150,00**	**18.705.716.249,00**	**6.751.959.813,00**							**15.686.683.500,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**9.950.010.708,00**	**12.535.061.401,00**	**12.260.416.340,00**	**1.794.989.292,00**							**11.745.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya proses perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja dinas*				100 Persen	100 Persen	15.588.000,00	145.588.000,00	818.612.250,00	803.024.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	10.588.000,00	140.588.000,00	808.560.050,00	797.972.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.032.200,00	-2.967.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	8.020.000,00	8.020.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan PNS*				40 Pegawai	39 Pegawai	3.631.471.708,00	3.781.462.801,00	3.048.872.880,00	-582.598.828,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		3.700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	39 Orang/bulan	3.545.542.508,00	3.695.533.601,00	2.981.448.680,00	-564.093.828,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.087.200,00	55.087.200,00	55.087.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.842.000,00	30.842.000,00	12.337.000,00	-18.505.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	303.491.100,00	303.497.100,00	140.478.210,00	-163.012.890,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara		380.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.703.800,00	15.703.800,00	6.281.520,00	-9.422.280,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.479.700,00	72.480.700,00	32.476.650,00	-40.003.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.700.000,00	22.700.000,00	9.080.000,00	-13.620.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.152.600,00	28.152.600,00	11.261.040,00	-16.891.560,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	8.505.000,00	8.510.000,00	3.404.000,00	-5.101.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	155.950.000,00	155.950.000,00	77.975.000,00	-77.975.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	33.500.000,00	33.500.000,00	13.400.000,00	-20.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	33.500.000,00	33.500.000,00	13.400.000,00	-20.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.866.501.500,00	8.091.550.000,00	8.099.580.000,00	2.233.078.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, Pegawai Dinas PKP kabupaten Tapanuli Utara		7.305.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.950.000,00	4.950.000,00	1.980.000,00	-2.970.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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 Laporan	1 Laporan	5.807.551.500,00	7.132.000.000,00	7.143.000.000,00	1.335.448.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			7.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	54.000.000,00	954.600.000,00	954.600.000,00	900.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	99.458.400,00	179.463.500,00	139.473.000,00	40.014.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara		240.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.09.0001	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	4 Unit	51.468.300,00	131.473.400,00	114.800.240,00	63.331.940,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			155.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	18.420.900,00	18.420.900,00	12.590.160,00	-5.830.740,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	29.569.200,00	29.569.200,00	12.082.600,00	-17.486.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam**				**100 Persen**	**100 Persen**	**40.000.000,00**	**194.823.500,00**	**381.628.500,00**	**270.000.000,00**							**310.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Tersedianya data korban bencana / relokasi*				100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	160.000.000,00	146.805.000,00	106.805.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat kabupaten Tapanuli Utara		210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	160.000.000,00	146.805.000,00	106.805.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	34.823.500,00	234.823.500,00	234.823.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				-	100 Unit Rumah	0,00	34.823.500,00	234.823.500,00	234.823.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Rumah Layak Huni**				**88.50 Persen**	**88.50 Persen**	**40.000.000,00**	**415.000.000,00**	**356.669.000,00**	**280.000.000,00**							**320.000.000,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha*				100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	415.000.000,00	356.669.000,00	316.669.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat kabupaten Tapanuli Utara		320.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				0 Unit Rumah	15 Unit Rumah	0,00	335.000.000,00	316.150.000,00	316.150.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				-	1 Laporan 0	40.000.000,00	80.000.000,00	40.519.000,00	519.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**615.479.891,00**	**589.313.891,00**	**311.683.500,00**							**311.683.500,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	615.479.891,00	589.313.891,00	589.313.891,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, Pegawai Dinas PKP kabupaten Tapanuli Utara		311.683.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				1 Laporan	1 Laporan	0,00	615.479.891,00	589.313.891,00	589.313.891,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			311.683.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU**				**89 Persen**	**89 Persen**	**1.923.745.728,00**	**4.779.449.358,00**	**5.117.688.518,00**	**1.076.254.272,00**							**3.000.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Terselenggaranya Pemenuhan PSU Perumahan*				100 Persen	100 Persen	1.923.745.728,00	4.779.449.358,00	5.117.688.518,00	3.193.942.790,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat kabupaten Tapanuli Utara		3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				10 Lokasi	27 Lokasi	700.000.000,00	3.558.152.000,00	3.960.140.000,00	3.260.140.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	1.223.745.728,00	1.221.297.358,00	1.157.548.518,00	-66.197.210,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.999.550,00**	**45.000.000,00**	**21.439.800,00**	**1.440.250,00**							**562.323.700,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**19.999.550,00**	**45.000.000,00**	**21.439.800,00**	**1.440.250,00**							**562.323.700,00**	
1.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**							**80.000.000,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, Pegawai Dinas PKP kabupaten Tapanuli Utara		80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum**				**87.66 Persen**	**87.66 Persen**	**19.999.550,00**	**45.000.000,00**	**21.439.800,00**	**462.324.150,00**							**482.323.700,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah*				100 %	100 %	19.999.550,00	45.000.000,00	21.439.800,00	1.440.250,00			-	- -	Masyarakat kabupaten Tapanuli Utara		482.323.700,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	9.999.750,00	0,00	0,00	-9.999.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			282.323.700,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.800,00	45.000.000,00	21.439.800,00	11.440.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**10.989.464.249,00**	**11.361.872.929,00**	**11.291.101.116,00**	**301.636.867,00**							**11.663.383.400,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.989.464.249,00**	**11.361.872.929,00**	**11.291.101.116,00**	**301.636.867,00**							**11.663.383.400,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**10.989.464.249,00**	**11.361.872.929,00**	**11.291.101.116,00**	**301.636.867,00**							**11.663.383.400,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**9.623.315.099,00**	**10.311.375.679,00**	**9.508.661.721,00**	**-1.119.931.699,00**							**8.503.383.400,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*DPA-SKPD* *Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtirsa Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan* *Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* *Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *RKA-SKPD*				12 Laporan 1 Laporan 2 Dokumen	12 Laporan 1 Laporan 2 Dokumen	40.952.000,00	40.952.000,00	16.377.000,00	-24.575.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja SKPD		95.983.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.999.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.999.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.999.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	29.952.000,00	29.952.000,00	11.977.000,00	-17.975.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			71.984.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* *Tersedianya Tunjangan ASN*				10 Dokumen 1 Laporan 29 orang	10 Dokumen 1 Laporan 29 orang	5.488.423.899,00	6.509.508.179,00	5.683.100.335,00	194.676.436,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	c		3.556.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.429.920.699,00	6.451.004.979,00	5.627.597.135,00	197.676.436,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	53.503.200,00	53.503.200,00	53.503.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				50.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				4 Paket	4 Paket	200.000.000,00	0,00	74.997.711,00	-125.002.289,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi		450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	10 Paket	200.000.000,00	0,00	74.997.711,00	-125.002.289,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	100.918.350,00	85.918.350,00	40.764.325,00	-60.154.025,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Terlaksananya tugas-tugas kantor		171.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	1.997.800,00	-3.002.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				8.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	11.162.350,00	11.162.350,00	4.464.125,00	-6.698.225,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				22.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	1.105.000,00	-1.895.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				6.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	1.756.000,00	1.756.000,00	702.400,00	-1.053.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	80.000.000,00	65.000.000,00	32.495.000,00	-47.505.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	99.985.200,00	0,00	0,00	-99.985.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Terlaksananya tugas-tugas kantor		220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	99.985.200,00	0,00	0,00	-99.985.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.523.037.200,00	3.520.040.100,00	3.519.240.100,00	-3.797.100,00			-	- -	-		3.829.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				133 Laporan	133 Laporan	1.330.000,00	1.330.000,00	530.000,00	-800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.000.000,00	24.002.900,00	24.002.900,00	-2.997.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				237 Laporan	237 Laporan	3.494.707.200,00	3.494.707.200,00	3.494.707.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	169.998.450,00	154.957.050,00	174.182.250,00	4.183.800,00			-	- -	Terlaksananya Tugas-tugas Kantor		180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				22 Unit	22 Unit	169.998.450,00	154.957.050,00	174.182.250,00	4.183.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum**				**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.066.219.150,00**	**870.497.250,00**	**1.522.446.600,00**	**1.623.780.850,00**							**2.690.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	666.219.150,00	532.481.550,00	1.197.897.450,00	531.678.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		2.100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				500 laporan	500 laporan	666.219.150,00	532.481.550,00	1.197.897.450,00	531.678.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	400.000.000,00	338.015.700,00	324.549.150,00	-75.450.850,00			-	- -	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum		590.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				10 Laporan	10 Laporan	60.000.000,00	87.565.000,00	93.874.000,00	33.874.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	- -			70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				250 Laporan	250 Laporan	190.000.000,00	170.419.300,00	164.698.850,00	-25.301.150,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	- -			230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				200 Laporan	200 Laporan	150.000.000,00	80.031.400,00	65.976.300,00	-84.023.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			290.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Penanganan Bencana Kebakaran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**299.930.000,00**	**180.000.000,00**	**259.992.795,00**	**170.070.000,00**							**470.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	299.930.000,00	180.000.000,00	259.992.795,00	-39.937.205,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Tingkat waktu tanggap (respone time rate)daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran		470.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 Laporan	100 Laporan	210.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				20 Unit	20 Unit	89.930.000,00	0,00	79.992.795,00	-9.937.205,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana			170.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**3.400.229.541,00**	**3.496.929.541,00**	**3.484.585.673,00**	**84.356.132,00**							**4.227.059.966,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.400.229.541,00**	**3.496.929.541,00**	**3.484.585.673,00**	**84.356.132,00**							**4.227.059.966,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.400.229.541,00**	**3.496.929.541,00**	**3.484.585.673,00**	**84.356.132,00**							**4.227.059.966,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**3.248.684.291,00**	**3.245.504.291,00**	**3.010.619.348,00**	**81.029.675,00**							**3.329.713.966,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun*				100 persen	100 persen	20.999.998,00	20.999.998,00	50.446.350,00	29.446.352,00			-	- -	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.999.998,00	2.999.998,00	1.199.600,00	-1.800.398,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.199.750,00	-1.800.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	48.047.000,00	33.047.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu*				100 persen	100 persen	2.621.607.543,00	2.621.607.543,00	2.317.357.973,00	-304.249.570,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara		2.625.611.485,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.576.264.343,00	2.576.264.343,00	2.273.815.123,00	-302.449.220,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.576.264.285,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	42.343.200,00	42.343.200,00	42.343.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			41.347.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.199.650,00	-1.800.350,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Pendukung Layanan Perkantoran*				100 persen	100 persen	156.459.200,00	156.222.800,00	122.684.025,00	-33.775.175,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara		189.700.000,00	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				12 Paket	12 Paket	6.986.700,00	6.986.700,00	13.066.600,00	6.079.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			9.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.996.100,00	14.996.100,00	21.358.025,00	6.361.925,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.999.000,00	2.999.000,00	9.239.400,00	6.240.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.589.600,00	16.712.000,00	21.904.000,00	5.314.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			17.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	50 Dokumen	14.996.800,00	0,00	0,00	-14.996.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			19.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	99.891.000,00	114.529.000,00	57.116.000,00	-42.775.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			117.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	252.618.200,00	249.315.800,00	248.115.800,00	-4.502.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara		252.618.056,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	32.199.000,00	28.896.600,00	28.896.600,00	-3.302.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			32.199.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	218.419.200,00	218.419.200,00	218.419.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			218.419.056,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara*				100 persen	100 persen	196.999.350,00	197.358.150,00	272.015.200,00	75.015.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara		226.784.425,00	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				8 Unit	8 Unit	159.993.650,00	159.993.650,00	198.154.600,00	38.160.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			189.583.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	21.999.600,00	37.364.500,00	73.860.600,00	51.861.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			21.200.725,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.006.100,00	0,00	0,00	-15.006.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			16.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**151.545.250,00**	**251.425.250,00**	**473.966.325,00**	**745.800.750,00**							**897.346.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Desa/Kelurahan Yang Mendapat Informasi Rawan Bencana*				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				1000 Orang	1000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*				100 persen	100 persen	54.233.250,00	54.233.250,00	245.167.325,00	190.934.075,00			-	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Resiko Bencana Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Resiko Bencana	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara		503.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				-	1 Kegiatan	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Resiko Bencana Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Resiko Bencana			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				10 Kawasan	10 Kawasan	54.233.250,00	54.233.250,00	28.293.825,00	-25.939.425,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	16.873.500,00	16.873.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				15 Kawasan	15 Kawasan	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				100 persen	100 persen	97.312.000,00	117.192.000,00	194.744.400,00	97.432.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara		184.346.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	79.880.000,00	114.888.300,00	54.888.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			76.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	7.706.100,00	-2.293.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			40.000.000,00	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				10 Orang	10 Orang	27.312.000,00	27.312.000,00	72.150.000,00	44.838.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			28.346.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Warga yang Mendapatkan Layanan Pasca Bencana*				100 persen	100 persen	0,00	80.000.000,00	34.054.600,00	34.054.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	BPBD Kabupaten Tapanuli Utara		210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				30 Orang	30 Orang	0,00	80.000.000,00	34.054.600,00	34.054.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				15 Lembaga	15 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota																		
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**2.962.449.821,00**	**3.138.073.405,00**	**2.725.891.928,00**	**-236.557.893,00**							**32.848.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.962.449.821,00**	**3.138.073.405,00**	**2.725.891.928,00**	**-236.557.893,00**							**32.848.900,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**2.962.449.821,00**	**3.138.073.405,00**	**2.725.891.928,00**	**-236.557.893,00**							**32.848.900,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang yang tertangani**				**100 persen**	**100 persen**	**2.811.207.821,00**	**2.813.623.705,00**	**2.279.589.929,00**	**-2.778.358.921,00**							**32.848.900,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	30.999.800,00	30.999.800,00	20.344.600,00	-10.655.200,00			-	- -	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	7 Dokumen	6.999.800,00	6.999.800,00	7.499.600,00	499.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	11.245.000,00	-8.755.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	2.224.286.871,00	2.224.286.955,00	1.852.298.829,00	-371.988.042,00			-	- -	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.179.699.271,00	2.179.699.355,00	1.810.111.229,00	-369.588.042,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	40.587.600,00	40.587.600,00	40.587.600,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	289.960.150,00	290.088.950,00	149.343.400,00	-140.616.750,00			-	- -	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.998.200,00	2.998.200,00	1.199.200,00	-1.799.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.999.150,00	29.999.150,00	17.024.800,00	-12.974.350,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	13.993.000,00	-21.007.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	9 Paket	25.172.800,00	25.301.600,00	20.356.400,00	-4.816.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				725 Laporan	725 Laporan	181.790.000,00	181.790.000,00	90.770.000,00	-91.020.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen	100 persen	29.736.800,00	29.736.800,00	0,00	-29.736.800,00			-	- -	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	29.736.800,00	29.736.800,00	0,00	-29.736.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	173.478.400,00	174.579.300,00	178.669.300,00	5.190.900,00			-	- -	Dinas Sosial		32.848.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	31.748.000,00	0,00	0,00	-31.748.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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				-	12 Laporan	0,00	32.848.900,00	37.938.900,00	37.938.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.848.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	139.730.400,00	139.730.400,00	139.730.400,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen	100 persen	62.745.800,00	63.931.900,00	78.933.800,00	16.188.000,00			-	- -	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	45.989.400,00	47.175.500,00	56.801.600,00	10.812.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	11.767.100,00	11.767.100,00	12.797.600,00	1.030.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.989.300,00	4.989.300,00	6.299.600,00	1.310.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS dan Kelembagaan yang diberdayakan dalam Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial**				**80 persen**	**80 persen**	**49.999.000,00**	**49.999.000,00**	**39.200.000,00**	**-49.999.000,00**							**0,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*				15 Orang 4 Lembaga	15 Orang 4 Lembaga	49.999.000,00	49.999.000,00	39.200.000,00	-10.799.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	2 Lembaga	39.999.000,00	39.999.000,00	29.200.000,00	-10.799.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS Diluar Panti Sosial yang ditangani**				**-**	**100 persen**	**51.243.000,00**	**51.243.000,00**	**148.743.400,00**	**-51.243.000,00**							**0,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial yang Tertangani*				181 Orang	638 Orang	51.243.000,00	51.243.000,00	148.743.400,00	97.500.400,00			-	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	465 Orang	2.940.000,00	2.940.000,00	52.160.000,00	49.220.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	70 Orang	4.950.000,00	4.950.000,00	23.920.000,00	18.970.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	43 Orang	9.950.000,00	9.950.000,00	48.920.000,00	38.970.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	1.970.000,00	1.970.000,00	920.000,00	-1.050.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	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				20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	7.715.400,00	-2.284.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	1.920.000,00	1.920.000,00	790.000,00	-1.130.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	1.970.000,00	1.970.000,00	920.000,00	-1.050.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	920.000,00	920.000,00	390.000,00	-530.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	6.623.000,00	6.623.000,00	3.008.000,00	-3.615.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Tertangani*				181 orang	0 orang	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				2400 Orang	2400 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				132 Orang	132 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	7 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu, serta Anak-anak terlantar yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial**				**82 persen**	**35 persen**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**4.810.000,00**	**-10.000.000,00**							**0,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Penjangkauan, Rujukan dan Pemantauan Pemeliharaan Anak terlantar*				7 orang	0 orang	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Anak-Anak Terlantar		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang Valid*				93743 orang	20459 orang	10.000.000,00	10.000.000,00	4.810.000,00	-5.190.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				2000 Keluarga	500 Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	4.810.000,00	-5.190.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5000 Keluarga	5000 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang Tertangani**				**-**	**50 persen**	**25.000.000,00**	**198.207.700,00**	**242.902.699,00**	**-25.000.000,00**							**0,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang Tertangani*				-	275 Orang	25.000.000,00	198.207.700,00	242.902.699,00	217.902.699,00			-	- -	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		0,00	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				200 Orang	276 Orang	25.000.000,00	198.207.700,00	242.902.699,00	217.902.699,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Masyarakat yang Diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*				-	0	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	17 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang dikelola**				**100 persen**	**100 persen**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**10.645.900,00**	**-15.000.000,00**							**0,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten*				1 unit	1 unit	15.000.000,00	15.000.000,00	10.645.900,00	-4.354.100,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	7.640.900,00	-2.359.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				50 Makam	50 Makam	5.000.000,00	5.000.000,00	3.005.000,00	-1.995.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	DINAS SOSIAL
		DINAS KETENAGAKERJAAN							**2.895.076.743,00**	**2.682.934.671,00**	**3.201.148.488,41**	**306.071.745,41**							**5.215.869.934,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.895.076.743,00**	**2.682.934.671,00**	**3.201.148.488,41**	**306.071.745,41**							**4.765.869.934,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.895.076.743,00**	**2.682.934.671,00**	**3.201.148.488,41**	**306.071.745,41**							**4.765.869.934,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.343.494.743,00**	**2.331.247.471,00**	**2.322.689.013,41**	**1.297.375.191,00**							**3.640.869.934,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	13.338.125,00	13.338.125,00	30.605.575,00	17.267.450,00			-	- -	ASN Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Taput		59.745.030,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	7 Dokumen	8.922.250,00	8.922.250,00	4.170.975,00	-4.751.275,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	- -			38.197.940,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.415.875,00	4.415.875,00	1.765.300,00	-2.650.575,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	- -			9.199.885,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	24.669.300,00	24.669.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat			12.347.205,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.984.183.418,00	1.989.336.346,00	1.789.823.257,00	-194.360.161,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	ASN Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Taput		2.520.013.941,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.937.336.343,00	1.937.449.271,00	1.730.266.757,00	-207.069.586,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			2.449.368.176,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	42.431.200,00	47.471.200,00	57.791.200,00	15.360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat			61.445.880,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.415.875,00	4.415.875,00	1.765.300,00	-2.650.575,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			9.199.885,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	133.627.250,00	133.627.250,00	63.173.750,00	-70.453.500,00			-	- -	ASN Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Taput		304.942.970,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.271.100,00	5.271.100,00	1.878.800,00	-3.392.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	- -			11.031.950,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.210.150,00	15.210.150,00	6.043.550,00	-9.166.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	- -			34.123.260,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.694.000,00	4.694.000,00	1.868.000,00	-2.826.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	- -			13.797.470,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.266.000,00	8.266.000,00	3.306.400,00	-4.959.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	- -			19.399.350,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.353.790,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	100.186.000,00	100.186.000,00	50.077.000,00	-50.109.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	- -			219.237.150,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan*				11 Unit	11 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	BMD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Taput		461.699.700,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			402.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			59.199.700,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	175.809.200,00	158.409.000,00	158.109.000,00	-17.700.200,00			-	- -	ASN Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Taput		202.605.580,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	200.000,00	-300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	- -			1.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.150.000,00	48.915.400,00	48.915.400,00	765.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			55.372.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	127.159.200,00	108.993.600,00	108.993.600,00	-18.165.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			146.233.080,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	36.536.750,00	36.536.750,00	280.977.431,41	244.440.681,41			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	BMD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Taput		91.862.713,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0001	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				9 Unit	9 Unit	31.668.950,00	31.668.950,00	64.979.350,00	33.310.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat			74.748.988,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	4.867.800,00	4.867.800,00	1.315.600,00	-3.552.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			17.113.725,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	214.682.481,41	214.682.481,41	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Sipahutar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja**				**2 Persen**	**2 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Angkatan Kerja di Kabupaten Taput		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**				**0,10 Persen**	**0,10 Persen**	**150.257.675,00**	**150.257.675,00**	**355.268.475,00**	**684.742.325,00**							**835.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*				32 Orang	32 Orang	135.000.000,00	135.000.000,00	340.010.800,00	205.010.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Pencari Kerja dan Tenaga Kerja di Kabupaten Taput		735.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				32 Orang	80 Orang	135.000.000,00	135.000.000,00	340.010.800,00	205.010.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat			735.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina*				10 Lembaga	10 Lembaga	15.257.675,00	15.257.675,00	15.257.675,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Kabupaten Taput		100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				10 Lembaga	10 Lembaga	15.257.675,00	15.257.675,00	15.257.675,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan**				**80,21 Persen**	**80,21 Persen**	**26.439.300,00**	**26.439.300,00**	**12.014.675,00**	**113.560.700,00**							**140.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pencari Kerja yang Terlayani*				490 Orang	490 Orang	26.439.300,00	26.439.300,00	12.014.675,00	-14.424.625,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pencari Kerja yang Mengurus AK-1 dan Rekomendasi CPMI		140.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				380 Orang	380 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	6.954.375,00	-8.045.625,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			65.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				110 Orang	110 Orang	11.439.300,00	11.439.300,00	5.060.300,00	-6.379.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			75.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**				**-**	**0 Persen**	**374.885.025,00**	**174.990.225,00**	**511.176.325,00**	**-224.885.025,00**							**150.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perusahaan yang Telah Memiliki Peraturan Perusahaan (PP)* *Jumlah Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*				10 Perusahaan 15 Perusahaan	10 Perusahaan 15 Perusahaan	14.999.825,00	14.999.825,00	6.649.350,00	-8.350.475,00			-	- -	Perusahaan/Badan Usaha di Kabupaten Taput		100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				10 Perusahaan	10 Perusahaan	14.999.825,00	14.999.825,00	6.649.350,00	-8.350.475,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	- -			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah* *Jumlah Perusahaan yang Telah Membentuk LKS Bipartit*				2 Perkara 2 Perusahaan	2 Perkara 2 Perusahaan	359.885.200,00	159.990.400,00	504.526.975,00	144.641.775,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perusahaan/Badan Usaha dan Tenaga Kerja di Kabupaten Taput		50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				2 Perkara	2 Perkara	10.000.000,00	10.000.000,00	4.536.950,00	-5.463.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			30.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				1000 Orang	5669 Orang	349.885.200,00	149.990.400,00	499.990.025,00	150.104.825,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**450.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**450.000.000,00**	
1.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Jumlah Jenis Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian*				2 Jenis	2 Jenis	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Warga Transmigran di Kabupaten Taput		450.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				20 Kepala Keluarga	20 Kepala Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				20 Satuan Permukiman	20 Satuan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**7.140.736.081,00**	**9.407.727.053,00**	**10.253.014.740,00**	**3.112.278.659,00**							**10.405.962.842,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.860.736.081,00**	**7.276.967.053,00**	**7.254.097.526,00**	**2.393.361.445,00**							**6.023.635.842,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**4.860.736.081,00**	**7.276.967.053,00**	**7.254.097.526,00**	**2.393.361.445,00**							**6.023.635.842,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.680.736.081,00**	**4.588.967.053,00**	**4.368.097.526,00**	**718.699.761,00**							**5.399.435.842,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				9 Laporan	15 Laporan	33.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	-13.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		57.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	7 Laporan	11.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			30.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				3 Jenis	3 Jenis	3.708.914.805,00	3.707.554.805,00	3.659.975.076,00	-48.939.729,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		4.073.462.966,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	46 Orang/bulan	3.645.481.605,00	3.645.481.605,00	3.601.501.876,00	-43.979.729,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			4.010.029.766,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	57.433.200,00	0,00	0,00	-57.433.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	12 Dokumen	0,00	56.073.200,00	56.073.200,00	56.073.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			57.433.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	-3.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah*				6 Jenis	12 Jenis	275.000.000,00	245.000.000,00	119.000.000,00	-156.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		379.250.000,00	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				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			11.550.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			40.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			23.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			25.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1340 Dokumen	1340 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			28.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	73 Laporan	200.000.000,00	170.000.000,00	85.000.000,00	-115.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah*				2 Jenis	0 Jenis	0,00	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		181.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			42.350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			139.150.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				5 Jenis	5 Jenis	554.649.600,00	441.531.800,00	440.931.800,00	-113.717.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		550.922.876,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	40 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	-600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			1.980.000,00	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				36 Laporan	36 Laporan	45.406.400,00	46.298.200,00	46.298.200,00	891.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			40.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	508.243.200,00	394.233.600,00	394.233.600,00	-114.009.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			508.242.876,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Jenis	3 Jenis	109.171.676,00	144.880.448,00	128.190.650,00	19.018.974,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		157.300.000,00	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				3 Unit	3 Unit	84.238.776,00	119.947.548,00	108.956.750,00	24.717.974,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			97.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	4 Unit	9.932.900,00	9.932.900,00	3.749.500,00	-6.183.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	2 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.484.400,00	484.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			48.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Cadangan Pangan Daerah Tercukupi Persentase Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**				**46,15 4,57 Persen Persen**	**4,4 100 Persen Persen**	**145.000.000,00**	**2.653.000.000,00**	**2.751.000.000,00**	**304.200.000,00**							**449.200.000,00**	
	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	*Jumlah Laporan Kelembagaan Distribusi Pangan, Informasi Harga, Gerakan Pangan Murah dan Neraca Bahan Makanan*				4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	91.000.000,00	46.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		125.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.01.0008	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	2 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				2 Unit	4 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	31.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Stock Cadangan Pangan Kabupaten/Kota*				0,268 ton	4,4 ton	10.000.000,00	18.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		60.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				0,268 Ton	4,4 Ton	10.000.000,00	18.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			60.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*				2 Laporan	2 Laporan	90.000.000,00	2.590.000.000,00	2.550.000.000,00	2.460.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		264.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	25 Laporan	30.000.000,00	2.530.000.000,00	2.500.000.000,00	2.470.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			176.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			88.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Rawan Pangan**				**11 Desa/Kelurahan**	**11 Desa/Kelurahan**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**125.000.000,00**	**95.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*				345 ekor	2 Jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Komoditas Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi**				**47,82 Persen**	**8,69 Persen**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**45.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sampel Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi*				4 Sampel	4 Sampel	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.280.000.000,00**	**2.130.760.000,00**	**2.998.917.214,00**	**718.917.214,00**							**4.382.327.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**395.000.000,00**	**446.360.000,00**	**1.506.517.214,00**	**1.111.517.214,00**							**2.137.827.000,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**395.000.000,00**	**446.360.000,00**	**1.506.517.214,00**	**1.742.827.000,00**							**2.137.827.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang difasilitasi*				-	21 Kelompok	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				-	21 Kelompok	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			25.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*				4 Jenis	3 Jenis	395.000.000,00	446.360.000,00	1.481.517.214,00	1.086.517.214,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		2.112.827.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00	577.250.000,00	527.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			181.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				30 Unit	55 Unit	245.000.000,00	245.000.000,00	761.000.000,00	516.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			1.031.327.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	101.360.000,00	143.267.214,00	43.267.214,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1.885.000.000,00**	**1.684.400.000,00**	**1.492.400.000,00**	**-392.600.000,00**							**2.244.500.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah Bibit ternak yang disebar**				**630 ekor**	**500 ekor**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**1.055.000.000,00**	**45.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Benih/Bibit Ternak*				630 ekor	500 ekor	55.000.000,00	55.000.000,00	1.055.000.000,00	1.000.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				630 Ekor	500 Ekor	55.000.000,00	55.000.000,00	1.055.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang tersedia**				**4 Unit**	**0 Unit**	**1.600.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**1.600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun*				288 ton	0 Unit	1.600.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	-1.600.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		1.600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	0 Unit	1.600.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	-1.600.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			1.600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Jumlah Kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM) Jumlah Kasus Penyakit Yang Ditangani Puskeswan Jumlah kasus dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)**				**2000 3040 698 Kasus Kasus Kasus**	**1860 1200 4532 Kasus Kasus Kasus**	**230.000.000,00**	**429.400.000,00**	**437.400.000,00**	**314.500.000,00**							**544.500.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah yang terjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota*				15 Wilayah	15 Wilayah	200.000.000,00	200.000.000,00	230.000.000,00	30.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		484.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				15 Laporan	15 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			286.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				15 Laporan	15 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			198.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota*				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	229.400.000,00	207.400.000,00	177.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara		60.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	229.400.000,00	207.400.000,00	177.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			60.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**9.797.760.275,00**	**7.679.121.975,00**	**7.697.230.179,00**	**-2.100.530.096,00**							**8.991.234.472,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.797.760.275,00**	**7.679.121.975,00**	**7.697.230.179,00**	**-2.100.530.096,00**							**8.991.234.472,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**9.797.760.275,00**	**7.679.121.975,00**	**7.697.230.179,00**	**-2.100.530.096,00**							**8.991.234.472,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang yang tertangani**				**100 Persen**	**100 Persen**	**7.023.738.525,00**	**7.004.768.325,00**	**6.442.974.179,00**	**478.403.395,00**							**7.502.141.920,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	44.814.400,00	44.872.000,00	18.571.675,00	-26.242.725,00			-	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		45.491.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	8.353.850,00	8.353.850,00	3.968.150,00	-4.385.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.969.550,00	4.027.150,00	1.610.525,00	-2.359.025,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VI Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	32.491.000,00	32.491.000,00	12.993.000,00	-19.498.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.491.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun*				12 BULAN	12 BULAN	2.909.558.775,00	2.893.888.775,00	2.566.693.129,00	-342.865.646,00			-	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		3.116.623.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	2.827.825.675,00	2.827.825.675,00	2.503.630.079,00	-324.195.596,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.031.804.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	76.733.200,00	61.063.200,00	61.063.200,00	-15.670.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			79.819.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.999.900,00	4.999.900,00	1.999.850,00	-3.000.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		78.199.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				125 Paket	125 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			78.199.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksanaya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	12 Laporan	247.139.900,00	234.418.900,00	126.309.375,00	-120.830.525,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		248.845.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.943.100,00	4.943.100,00	1.908.000,00	-3.035.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.980.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.658.000,00	50.658.000,00	20.261.575,00	-30.396.425,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VI Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	51.622.800,00	38.983.800,00	36.294.000,00	-15.328.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			39.865.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	8.000.800,00	-11.999.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	119.916.000,00	119.834.000,00	59.845.000,00	-60.071.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			136.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		61.858.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.858.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 BULAN	12 BULAN	2.725.011.500,00	2.734.374.700,00	2.733.174.700,00	8.163.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		2.864.580.470,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.100.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				125 Laporan	125 Laporan	2.697.911.500,00	2.707.274.700,00	2.707.274.700,00	9.363.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.837.580.470,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	12 Laporan	1.097.213.950,00	1.097.213.950,00	998.225.300,00	-98.988.650,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		1.086.544.150,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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				7 Unit	7 Unit	57.182.850,00	57.182.850,00	43.005.900,00	-14.176.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			57.280.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	999.999.800,00	999.999.800,00	921.132.150,00	-78.867.650,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			989.461.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	24.999.800,00	24.999.800,00	23.082.150,00	-1.917.650,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9.966.400,00	9.966.400,00	5.084.900,00	-4.881.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			9.965.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	5.065.100,00	5.065.100,00	5.920.200,00	855.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			4.836.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**				**-**	**1 Laporan**	**0,00**	**299.998.800,00**	**217.759.050,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	299.998.800,00	217.759.050,00	217.759.050,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	
	2.11.02.2.01.0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota																		
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	
	2.11.02.2.01.0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH																		
			Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	299.998.800,00	217.759.050,00	217.759.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	
	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																		
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**				**100 Persen**	**100 Persen**	**84.605.950,00**	**91.605.950,00**	**56.180.750,00**	**121.386.300,00**							**205.992.250,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*				1 Dokumen	1 Dokumen	30.928.450,00	30.928.450,00	15.249.600,00	-15.678.850,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		64.999.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	30.928.450,00	30.928.450,00	15.249.600,00	-15.678.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			29.999.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																		
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut																		
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				1 Lokasi	1 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan																		
			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota																		
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan																		
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota																		
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*				1 Laporan	1 Laporan	53.677.500,00	60.677.500,00	40.931.150,00	-12.746.350,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		60.993.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	25.020.250,00	25.020.250,00	11.649.400,00	-13.370.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			32.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi				1 Lokasi	1 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	1 Titik	28.657.250,00	35.657.250,00	29.281.750,00	624.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			28.993.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0006	Pelaksanaan remediasi																		
			luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Ha	1 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi																		
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Ha	1 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0010	Pelaksanaan Restorasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Ha	1 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 M2	1 M2	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya																		
			Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	1 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	1 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Terselenggaranya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**27.499.500,00**	**27.499.500,00**	**13.695.000,00**	**12.314.500,00**							**39.814.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3*				35 Laporan	35 Laporan	27.499.500,00	27.499.500,00	13.695.000,00	-13.804.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		39.814.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				35 Laporan	35 Laporan	27.499.500,00	27.499.500,00	13.695.000,00	-13.804.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			39.814.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0004	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota																		
			jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**				**100 Persen**	**100 Persen**	**69.982.000,00**	**69.982.000,00**	**34.385.675,00**	**18.000,00**							**70.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan*				80 Dokumen	80 Dokumen	69.982.000,00	69.982.000,00	34.385.675,00	-35.596.325,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				80 Dokumen	80 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	14.716.975,00	-15.283.025,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				540 Badan Usaha	540 Badan Usaha	39.982.000,00	39.982.000,00	19.668.700,00	-20.313.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.656.000,00**							**127.656.000,00**	
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		127.656.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			127.656.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Terciptanya Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**				**100 Persen**	**100 Persen**	**27.500.000,00**	**27.500.000,00**	**13.677.400,00**	**75.601.000,00**							**103.101.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat*				80 Orang	80 Orang	27.500.000,00	27.500.000,00	13.677.400,00	-13.822.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		103.101.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				45 Dokumen	45 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				80 Orang	80 Orang	27.500.000,00	27.500.000,00	13.677.400,00	-13.822.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			43.101.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**				**100 Persen**	**100 Persen**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**11.699.550,00**	**20.317.000,00**							**44.317.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani*				26 Pengaduan	26 Pengaduan	24.000.000,00	24.000.000,00	11.699.550,00	-12.300.450,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		44.317.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				26 Pengaduan	26 Pengaduan	24.000.000,00	24.000.000,00	11.699.550,00	-12.300.450,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			44.317.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Cakupan Pengelolaan Persampahan**				**28 Persen**	**28 Persen**	**2.540.434.300,00**	**133.767.400,00**	**906.858.575,00**	**-1.642.221.998,00**							**898.212.302,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan*				1 Ton	1 Ton	2.540.434.300,00	133.767.400,00	906.858.575,00	-1.633.575.725,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara		898.212.302,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				3 Unit	3 Unit	2.495.434.800,00	0,00	809.804.300,00	-1.685.630.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			848.212.302,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				151 Ton	151 Ton	44.999.500,00	133.767.400,00	97.054.275,00	52.054.775,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**3.788.619.739,00**	**3.771.393.351,00**	**3.264.158.993,40**	**-524.460.745,60**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.788.619.739,00**	**3.771.393.351,00**	**3.264.158.993,40**	**-524.460.745,60**							**0,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**3.788.619.739,00**	**3.771.393.351,00**	**3.264.158.993,40**	**-524.460.745,60**							**0,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran yang tertangani**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.311.666.739,00**	**3.304.813.351,00**	**2.865.263.593,40**	**-3.311.666.739,00**							**0,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 laporan	1 tahun	65.970.000,00	62.623.000,00	46.657.200,00	-19.312.800,00			-	- -	OPD		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.000.000,00	3.828.000,00	3.981.000,00	-19.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			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				2 Dokumen	2 Dokumen	3.989.000,00	3.664.000,00	3.863.000,00	-126.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	3.750.000,00	5.679.200,00	1.679.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.981.000,00	3.981.000,00	1.526.000,00	-2.455.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	50.000.000,00	47.400.000,00	31.608.000,00	-18.392.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	2.617.999.889,00	2.617.881.101,00	2.323.379.678,00	-294.620.211,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.560.134.889,00	2.560.134.901,00	2.269.161.478,00	-290.973.411,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				16 Dokumen	16 Dokumen	51.871.200,00	51.871.200,00	51.871.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	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				1 Laporan	1 Laporan	4.999.800,00	4.881.000,00	1.936.000,00	-3.063.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	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				6 Laporan	6 Laporan	994.000,00	994.000,00	411.000,00	-583.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				4 Laporan	1 tahun	304.908.350,00	303.641.750,00	163.526.025,00	-141.382.325,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		0,00	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				2 Paket	2 Paket	4.542.600,00	4.542.600,00	1.770.800,00	-2.771.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	82.998.750,00	82.108.950,00	46.032.225,00	-36.966.525,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	1.723.000,00	-3.277.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	33.000.000,00	32.633.200,00	22.256.000,00	-10.744.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	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				4 Laporan	4 Laporan	179.357.000,00	179.357.000,00	91.744.000,00	-87.613.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				2 Laporan	3 Laporan	77.122.400,00	75.922.400,00	37.281.000,00	-39.841.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	4.000.000,00	2.800.000,00	1.200.000,00	-2.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	72.576.400,00	72.576.400,00	35.808.000,00	-36.768.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	546.000,00	546.000,00	273.000,00	-273.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	137.408.700,00	137.408.700,00	127.428.090,40	-9.980.609,60			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.997.500,00	9.997.500,00	16.890,40	-9.980.609,60	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	127.411.200,00	127.411.200,00	127.411.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	108.257.400,00	107.336.400,00	166.991.600,00	58.734.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	76.659.000,00	76.659.000,00	145.688.400,00	69.029.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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				39 Unit	39 Unit	30.628.000,00	29.707.000,00	20.776.400,00	-9.851.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	970.400,00	970.400,00	526.800,00	-443.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak umur 0 - 17 tahun kurang 1 hari Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) bagi penduduk 17 tahun keatas**				**100 Persen**	**50 99,50 Persen Persen**	**393.946.200,00**	**384.708.200,00**	**357.650.150,00**	**-393.946.200,00**							**0,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				4 Layanan	4 Layanan	11.876.000,00	9.938.000,00	3.855.000,00	-8.021.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	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				240 Dokumen	240 Dokumen	1.900.000,00	1.350.000,00	576.000,00	-1.324.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				20000 Dokumen	20000 Dokumen	9.976.000,00	8.588.000,00	3.279.000,00	-6.697.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk*				2 Laporan	2 Laporan	330.712.200,00	330.712.200,00	330.570.150,00	-142.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	330.712.200,00	330.712.200,00	330.570.150,00	-142.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				4 Laporan	1 Tahun	51.358.000,00	44.058.000,00	23.225.000,00	-28.133.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				4 Dokumen	4 Dokumen	35.440.000,00	30.740.000,00	15.232.000,00	-20.208.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				4 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	10.400.000,00	5.075.000,00	-7.925.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan				0 0	0 0	2.918.000,00	2.918.000,00	2.918.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase kepemilikan akta lahir anak umur 0 - 18 tahun, Persentase kepemilikan akta perkawinan bagi pasangan menikah yang melaporkan, Persentase kepemilikan akta kematian bagi yang melaporkan**				**100 Persen**	**100 100 Persen persen**	**52.966.000,00**	**51.831.000,00**	**26.796.250,00**	**-52.966.000,00**							**0,00**	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Pencatatan Sipil*				4 Layanan	4 Layanan	49.939.000,00	48.899.000,00	26.796.250,00	-23.142.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				4 Laporan	4 Laporan	24.940.000,00	23.900.000,00	16.780.000,00	-8.160.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				4 Laporan	4 Laporan	24.999.000,00	24.999.000,00	10.016.250,00	-14.982.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil*				4 Laporan	4 Laporan	3.027.000,00	2.932.000,00	0,00	-3.027.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				0 0	0 0	3.027.000,00	2.932.000,00	0,00	-3.027.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Validasi Informasi Administrasi Kependudukan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**20.041.000,00**	**20.041.000,00**	**10.036.000,00**	**-20.041.000,00**							**0,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*				-	1 Tahun	10.291.000,00	10.291.000,00	5.240.000,00	-5.051.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.295.000,00	5.295.000,00	2.118.000,00	-3.177.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	4.996.000,00	4.996.000,00	3.122.000,00	-1.874.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				2 Laporan	1 tahun	9.750.000,00	9.750.000,00	4.796.000,00	-4.954.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		0,00	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				15 Laporan	15 Laporan	9.750.000,00	9.750.000,00	4.796.000,00	-4.954.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tersedianya Data Profil Kependudukan yang valid dan akurat**				**1 Buku**	**1 Buku**	**9.999.800,00**	**9.999.800,00**	**4.413.000,00**	**-9.999.800,00**							**0,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan*				1 Laporan	1 Laporan	9.999.800,00	9.999.800,00	4.413.000,00	-5.586.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		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				1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.800,00	9.999.800,00	4.413.000,00	-5.586.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**4.132.238.226,00**	**4.239.076.754,00**	**3.856.314.310,00**	**-275.923.916,00**							**5.008.159.770,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.132.238.226,00**	**4.239.076.754,00**	**3.856.314.310,00**	**-275.923.916,00**							**5.008.159.770,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**4.132.238.226,00**	**4.239.076.754,00**	**3.856.314.310,00**	**-275.923.916,00**							**5.008.159.770,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang yang tertangani**				**100 persen**	**100 persen**	**3.807.780.226,00**	**3.807.780.226,00**	**3.143.707.382,00**	**-69.620.456,00**							**3.738.159.770,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terselenggaranya penyusunan dokumen dan laporan kinerja*				100 persen	100 persen	42.999.800,00	42.999.800,00	16.999.800,00	-26.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.999.800,00	4.999.800,00	4.999.800,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	38.000.000,00	12.000.000,00	-26.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan*				100 persen	100 persen	3.200.039.027,00	3.200.039.027,00	2.729.982.444,00	-470.056.583,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	DPMD		3.050.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.153.451.427,00	3.153.451.427,00	2.675.081.244,00	-478.370.183,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	40.587.600,00	40.587.600,00	48.901.200,00	8.313.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terselenggaranya administrasi umum*				100 persen	100 persen	239.994.225,00	239.994.225,00	115.100.278,00	-124.893.947,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	DPMD		198.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.997.600,00	9.997.600,00	4.006.600,00	-5.991.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	29.999.625,00	29.999.625,00	13.001.100,00	-16.998.525,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	8.032.400,00	-6.967.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	10.141.178,00	-4.858.822,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	9.998.000,00	9.998.000,00	0,00	-9.998.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	159.999.000,00	159.999.000,00	79.919.000,00	-80.080.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan kantor*				100 persen 17 unit	100 persen 17 unit	88.731.700,00	88.731.700,00	33.239.200,00	-55.492.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	DPMD		241.359.770,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			60.359.770,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	17.446.800,00	17.446.800,00	0,00	-17.446.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	2 Unit	71.284.900,00	71.284.900,00	33.239.200,00	-38.045.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			136.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	141.009.600,00	141.009.600,00	142.229.600,00	1.220.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	DPMD		141.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 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				12 Laporan	12 Laporan	30.800.000,00	30.800.000,00	32.020.000,00	1.220.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			32.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109.209.600,00	109.209.600,00	109.209.600,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			109.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terselenggaranya pemeliharaan*				14 unit	14 unit	95.005.874,00	95.005.874,00	106.156.060,00	11.150.186,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	DPMD		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	70.035.474,00	70.035.474,00	70.248.310,00	212.836,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	17 Unit	9.998.800,00	9.998.800,00	10.459.300,00	460.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14.971.600,00	14.971.600,00	25.448.450,00	10.476.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Jumlah desa berubah status**				**20 desa**	**20 desa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**							**20.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Terlaksananya Penataan Desa*				20 Desa	20 Desa	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Desa		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																		
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				0 Desa	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Jumlah kerjasama desa yang aktif**				**12 kerjasama**	**12 kerjasama**	**4.899.000,00**	**4.899.000,00**	**2.440.250,00**	**35.101.000,00**							**40.000.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*terselenggaranya fasilitasi kerjasama antar desa*				12 kerjasama	12 kerjasama	4.899.000,00	4.899.000,00	2.440.250,00	-2.458.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Desa		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				4 Dokumen	2 Dokumen	4.899.000,00	4.899.000,00	2.440.250,00	-2.458.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan sotk** **Persentase SiLPA penggunaan APBDes** **Persentase BUMDes yang aktif**				**90** **2** **50 Persen** **Persen**	**90** **2** **50 Persen** **Persen**	**129.562.000,00**	**129.562.000,00**	**120.642.750,00**	**460.438.000,00**							**590.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Terselenggaranya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				100 Persen	100 Persen	129.562.000,00	129.562.000,00	120.642.750,00	-8.919.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Desa		590.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				50 Dokumen	45 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	14.669.000,00	-15.331.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				7 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	19.813.350,00	-20.186.650,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				50 Dokumen	100 Dokumen	29.576.000,00	29.576.000,00	72.205.000,00	42.629.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				241 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.150.000,00	-5.850.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				2 Dokumen	1 Dokumen	9.987.000,00	9.987.000,00	4.925.750,00	-5.061.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				5 Desa	2 Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	2.549.250,00	-2.450.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.000,00	4.999.000,00	2.330.400,00	-2.668.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase BUMDes bersama yang aktif** **Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat yang aktif**				**15** **90 persen** **persen**	**15** **90 persen** **persen**	**189.997.000,00**	**296.835.528,00**	**589.523.928,00**	**430.003.000,00**							**620.000.000,00**	
	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	*terselenggaranya fasilitasi 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*				100 persen	100 persen	189.997.000,00	296.835.528,00	589.523.928,00	399.526.928,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Desa		620.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				156 Lembaga	156 Lembaga	20.000.000,00	20.000.000,00	10.444.000,00	-9.556.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Unit	2 Unit	100.000.000,00	206.838.528,00	535.924.928,00	435.924.928,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				2 Dokumen	0 Dokumen	9.999.000,00	9.999.000,00	0,00	-9.999.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	0 Laporan	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	-4.998.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	8.155.000,00	-11.845.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**11.972.747.345,00**	**14.152.704.225,00**	**13.344.884.012,00**	**1.372.136.667,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.972.747.345,00**	**14.152.704.225,00**	**13.344.884.012,00**	**1.372.136.667,00**							**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**323.552.400,00**	**23.552.400,00**							**0,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Indeks Pencapaian Kemampuan Dasar Pembangunan Manusia / Indeks Pembangunan Gender (IPG)**				**98.25 Persen**	**98.25 Persen**	**158.053.000,00**	**158.053.000,00**	**180.375.350,00**	**-158.053.000,00**							**0,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Indeks Pencapaian Kemampuan Dasar Pembangunan Manusia / Indeks Pembangunan Gender (IPG)*				undefined undefined	98.30 Persen	68.053.000,00	68.053.000,00	35.375.350,00	-32.677.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	68.053.000,00	68.053.000,00	35.375.350,00	-32.677.650,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota																		
			Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota				1 Kebijakan	1 Kebijakan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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	*Indeks Pencapaian Kemampuan Dasar Pembangunan Manusia / Indeks Pembangunan Gender (IPG)*				-	98.30 Persen	90.000.000,00	90.000.000,00	145.000.000,00	55.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				48 Dokumen	4 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	145.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HIBAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				150 Orang	150 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota				150 Orang	150 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Prevalensi kasus kekerasan pada perempuan yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Pendampingan kasus kekerasan pada perempuan yang ditindaklanjuti*				-	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Prevalensi kekerasan pada anak yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen**	**41.104.000,00**	**41.104.000,00**	**84.468.050,00**	**-41.104.000,00**							**0,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Pendapingan kekerasan pada anak yang ditindaklanjuti*				-	100 Persen	41.104.000,00	41.104.000,00	84.468.050,00	43.364.050,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	41.104.000,00	41.104.000,00	84.468.050,00	43.364.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Prevalensi kekerasan pada anak yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen**	**100.843.000,00**	**100.843.000,00**	**58.709.000,00**	**-100.843.000,00**							**0,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Pendapingan kekerasan pada anak yang ditindaklanjuti*				-	100 Persen	100.843.000,00	100.843.000,00	58.709.000,00	-42.134.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				100 Orang	100 Orang	100.843.000,00	100.843.000,00	58.709.000,00	-42.134.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pemenuhan Hak anak*				-	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**11.672.747.345,00**	**13.852.704.225,00**	**13.021.331.612,00**	**1.348.584.267,00**							**0,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen**				**-**	**100 Persen**	**5.342.843.345,00**	**5.342.325.175,00**	**4.609.611.012,00**	**-5.342.843.345,00**							**0,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran*				-	100 Persen	16.481.525,00	16.481.525,00	6.591.900,00	-9.889.625,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.900,00	2.499.900,00	999.650,00	-1.500.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.081.625,00	4.081.625,00	1.632.250,00	-2.449.375,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	9.900.000,00	9.900.000,00	3.960.000,00	-5.940.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran*				-	100 Persen	4.746.820.120,00	4.746.994.750,00	4.179.752.512,00	-567.067.608,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	4.680.543.720,00	4.680.718.350,00	4.115.907.762,00	-564.635.958,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	62.223.600,00	62.223.600,00	62.223.600,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.052.800,00	4.052.800,00	1.621.150,00	-2.431.650,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	235.409.400,00	198.313.400,00	102.455.400,00	-132.954.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.025.600,00	2.025.600,00	803.400,00	-1.222.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.946.000,00	19.946.000,00	7.978.000,00	-11.968.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.005.800,00	8.005.800,00	5.198.000,00	-2.807.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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				3 Paket	3 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	12.160.800,00	1.160.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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				120 Dokumen	120 Dokumen	3.498.000,00	3.498.000,00	1.399.200,00	-2.098.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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				100 Laporan	100 Laporan	190.934.000,00	153.838.000,00	74.916.000,00	-116.018.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	68.080.100,00	68.080.100,00	27.736.800,00	-40.343.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	68.080.100,00	68.080.100,00	27.736.800,00	-40.343.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 Persen	176.112.200,00	212.515.400,00	210.415.400,00	34.303.200,00			-	- -	Dinas PPKBP3A		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	60 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	1.400.000,00	-2.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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				36 Laporan	36 Laporan	26.999.400,00	26.999.400,00	26.999.400,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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				12 Laporan	12 Laporan	145.612.800,00	182.016.000,00	182.016.000,00	36.403.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	12 Bulan	99.940.000,00	99.940.000,00	82.659.000,00	-17.281.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.	Dinas PPKBP3A		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	45 Unit	99.940.000,00	99.940.000,00	82.659.000,00	-17.281.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran total (TFR)**				**53 Persen**	**2.7 Persen**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**-250.000.000,00**							**0,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*				100 Persen	100 Persen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				8 Kegiatan	8 Kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka Prevalensi Kotrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalensi Rate /MCPR)**				**53 Persen**	**53 Persen**	**3.783.113.000,00**	**6.806.691.050,00**	**6.750.836.250,00**	**-3.783.113.000,00**							**0,00**	
	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*				100 Persen	100 Persen	989.226.000,00	1.055.245.000,00	1.042.405.000,00	53.179.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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)				24 Laporan	24 Laporan	739.241.000,00	731.568.000,00	731.568.000,00	-7.673.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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)				450 Laporan	450 Laporan	224.985.000,00	298.677.000,00	298.677.000,00	73.692.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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				0 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	12.160.000,00	-12.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Tersedianya Tenaga Penyuluh KB (Kader PPKB/Sub PPKBD) Tersedianya Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*				45 Orang 846 Orang	45 Orang 846 Orang	1.117.200.000,00	2.015.363.050,00	2.015.363.250,00	898.163.250,00			-	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				-	14 Unit	0,00	101.878.800,00	101.879.000,00	101.879.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1008 Orang	1008 Orang	1.117.200.000,00	1.913.484.250,00	1.913.484.250,00	796.284.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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	*Angka Kelahiran Kelompok Umur 15 -19 Tahun* *Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi*				3.6 Persen 73 Persen	3.6 Persen 73 Persen	1.312.440.000,00	1.412.683.000,00	1.412.683.000,00	100.243.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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	12 Laporan	16.770.000,00	26.320.000,00	26.320.000,00	9.550.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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)				100 Orang	100 Orang	157.935.000,00	118.335.000,00	118.335.000,00	-39.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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				4 Laporan	4 Laporan	157.035.000,00	60.928.000,00	60.928.000,00	-96.107.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				140 Orang	140 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				3123 Laporan	3123 Laporan	964.100.000,00	1.198.050.000,00	1.198.050.000,00	233.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				10 Orang	10 Orang	16.600.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	-7.550.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*				85 Persen	85 Persen	364.247.000,00	2.323.400.000,00	2.280.385.000,00	1.916.138.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				3 organisasi Organisasi	3 organisasi Organisasi	30.000.000,00	80.000.000,00	36.985.000,00	6.985.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				0 Unit	0 Unit	0,00	1.353.000.000,00	1.353.000.000,00	1.353.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				20 Kampung	20 Kampung	334.247.000,00	890.400.000,00	890.400.000,00	556.153.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)**				**24.3 Tahun**	**24.3 Tahun**	**2.296.791.000,00**	**1.453.688.000,00**	**1.410.884.350,00**	**-2.296.791.000,00**							**0,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				100 Persen	100 Persen	2.296.791.000,00	1.453.688.000,00	1.410.884.350,00	-885.906.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1500 Laporan	1500 Laporan	79.993.000,00	0,00	0,00	-79.993.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				95 Orang	95 Orang	25.000.000,00	75.000.000,00	32.196.350,00	7.196.350,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				846 Orang	846 Orang	2.076.600.000,00	1.263.490.000,00	1.263.490.000,00	-813.110.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				300 Kelompok	300 Kelompok	115.198.000,00	115.198.000,00	115.198.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PERHUBUNGAN							**5.047.785.056,00**	**5.199.177.792,00**	**4.864.493.977,00**	**-183.291.079,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.047.785.056,00**	**5.199.177.792,00**	**4.864.493.977,00**	**-183.291.079,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.047.785.056,00**	**5.199.177.792,00**	**4.864.493.977,00**	**-183.291.079,00**							**0,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat**				**67 Nilai**	**67 Nilai**	**4.424.771.456,00**	**4.424.768.956,00**	**4.179.058.687,00**	**-4.424.771.456,00**							**0,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	17.486.500,00	17.484.250,00	6.411.000,00	-11.075.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.492.000,00	7.491.750,00	2.557.000,00	-4.935.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.996.000,00	4.995.250,00	1.939.500,00	-3.056.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.998.500,00	4.997.250,00	1.914.500,00	-3.084.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terciptanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	3.917.455.260,00	3.921.151.010,00	3.587.337.834,00	-330.117.426,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				492 Orang/ bulan	492 Orang/ bulan	3.860.873.810,00	3.860.873.810,00	3.530.082.384,00	-330.791.426,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	51.583.200,00	55.279.200,00	55.279.200,00	3.696.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.998.250,00	4.998.000,00	1.976.250,00	-3.022.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terciptanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -				0,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	88.699.196,00	88.699.196,00	41.168.233,00	-47.530.963,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.999.996,00	3.999.996,00	1.579.900,00	-2.420.096,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.708.000,00	12.708.000,00	5.081.000,00	-7.627.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	997.000,00	-1.503.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	8.032.533,00	-8.967.467,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.498.200,00	7.498.200,00	2.984.800,00	-4.513.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	44.993.000,00	44.993.000,00	22.493.000,00	-22.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	347.365.200,00	343.669.200,00	343.069.200,00	-4.296.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	-600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	58.926.800,00	55.230.800,00	55.230.800,00	-3.696.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	287.438.400,00	287.438.400,00	287.438.400,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	53.765.300,00	53.765.300,00	201.072.420,00	147.307.120,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	50.870.900,00	50.870.900,00	200.414.620,00	149.543.720,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	2.894.400,00	2.894.400,00	657.800,00	-2.236.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Terpasang Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan**				**52 13 6 Persen Persen Kegiatan**	**13 52 6 Persen Persen Kegiatan**	**613.013.600,00**	**764.408.836,00**	**680.574.640,00**	**-613.013.600,00**							**0,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*				12 Bulan	12 Bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	11.951.000,00	-13.049.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Pengguna Jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	11.951.000,00	-13.049.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*				100 Buah	155 Unit	100.000.000,00	231.433.600,00	136.993.040,00	36.993.040,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Pengguna Jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				5 Unit	85 Unit	0,00	200.000.000,00	121.829.000,00	121.829.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				30 Unit	70 Unit	100.000.000,00	31.433.600,00	15.164.040,00	-84.835.960,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C*				2 Terminal	2 Terminal	10.000.000,00	10.000.000,00	4.795.500,00	-5.204.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.795.500,00	-5.204.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0008	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Tersedianya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir*				12 Bualn	12 Bualn	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Pengguna Jalan		0,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Meningkatnya Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*				1005 Unit + Alat Uji	1005 Unit + Alat Uji	88.993.600,00	19.995.236,00	9.811.750,00	-79.181.850,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pemilik Angkutan Umum		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				100 Unit	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1400 Dokumen	1400 Dokumen	32.993.600,00	0,00	0,00	-32.993.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji																		
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				5 Unit	5 Unit	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.995.236,00	9.811.750,00	-10.188.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas*				12 Bulan	12 Bulan	359.020.000,00	447.980.000,00	493.206.600,00	134.186.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Pengguna Jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0006	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0007	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan																		
			Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)																		
			Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)																		
			Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)																		
			Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)																		
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	20.020.000,00	60.020.000,00	26.232.400,00	6.212.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	339.000.000,00	387.960.000,00	366.974.200,00	27.974.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Resiko Bencana Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Resiko Bencana			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Disetujuinya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Pengguna Jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin																		
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin																		
			Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Pengguna Jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C																		
			Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																		
			Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Pengguna Angkutan Umum		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Pengguna Angkutan Umum		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Pengguna Angkutan Umum		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	23.816.750,00	-6.183.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pemilik Angkutan Umum		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	23.816.750,00	-6.183.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Pengguna Angkutan Umum		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Cakupan Pelayanan Pengelolaan Dermaga**				**100 Persen**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**4.860.650,00**	**-10.000.000,00**							**0,00**	
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	*Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pemilik Kapal		0,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	4.860.650,00	-5.139.350,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	4.860.650,00	-5.139.350,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**3.910.351.381,00**	**4.020.214.533,00**	**3.959.650.856,00**	**49.299.475,00**							**5.335.667.483,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.910.351.381,00**	**4.020.214.533,00**	**3.959.650.856,00**	**49.299.475,00**							**5.335.667.483,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**3.860.351.381,00**	**3.970.214.533,00**	**3.937.461.731,00**	**77.110.350,00**							**5.160.667.483,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**				**100 persen**	**100 persen**	**3.630.352.381,00**	**3.566.995.533,00**	**2.997.925.856,00**	**430.315.102,00**							**4.060.667.483,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				9 dokumen	9 dokumen	49.632.000,00	41.485.000,00	16.594.000,00	-33.038.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah dan Masyarakat		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	4 Dokumen	17.488.000,00	9.341.000,00	3.736.400,00	-13.751.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			19.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.144.000,00	2.144.000,00	857.600,00	-1.286.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			38.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				3 dokumen	3 dokumen	2.638.065.231,00	2.618.065.383,00	2.123.696.781,00	-514.368.450,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah dan Masyarakat		2.641.142.683,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.600.142.831,00	2.580.142.983,00	2.087.384.781,00	-512.758.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			2.600.142.683,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	35.270.400,00	35.270.400,00	35.270.400,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			38.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.652.000,00	2.652.000,00	1.041.600,00	-1.610.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				6 dokumen	6 dokumen	204.615.050,00	205.312.650,00	97.061.275,00	-107.553.775,00			-	- -	Perangkat Daerah dan Masyarakat		445.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.001.000,00	7.001.000,00	2.795.200,00	-4.205.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.001.850,00	20.001.850,00	7.996.975,00	-12.004.875,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.001.300,00	10.001.300,00	3.998.000,00	-6.003.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.046.000,00	10.234.800,00	4.093.600,00	-5.952.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.502.900,00	8.011.700,00	3.201.500,00	-4.301.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.062.000,00	150.062.000,00	74.976.000,00	-75.086.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 dokumen	3 dokumen	640.603.100,00	622.437.500,00	620.637.500,00	-19.965.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah dan Masyarakat		684.524.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	528.609.500,00	528.609.500,00	528.609.500,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			534.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	108.993.600,00	90.828.000,00	90.828.000,00	-18.165.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			145.324.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 dokumen	3 dokumen	97.437.000,00	79.695.000,00	139.936.300,00	42.499.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah dan Masyarakat		155.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	30.060.200,00	30.060.200,00	92.724.700,00	62.664.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	57.528.400,00	49.634.800,00	47.211.600,00	-10.316.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9.848.400,00	0,00	0,00	-9.848.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase diseminasi dan layanan informasi Pemda yang dipublikasikan sesuai prosedur yang ditetapkan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**180.000.250,00**	**353.220.250,00**	**829.493.000,00**	**579.999.750,00**							**760.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				3 dokumen	3 dokumen	180.000.250,00	353.220.250,00	829.493.000,00	649.492.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		760.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				25 Komunitas	25 Komunitas	30.000.000,00	125.500.000,00	361.100.000,00	331.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				0 Permohonan	0 Permohonan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				20 Media	20 Media	125.000.000,00	145.000.000,00	209.952.000,00	84.952.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				1 Konten	3 Konten	25.000.250,00	82.720.250,00	258.441.000,00	233.440.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang sudah terintegrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**49.998.750,00**	**49.998.750,00**	**110.042.875,00**	**290.001.250,00**							**340.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				1 dokumen	1 dokumen	14.989.000,00	14.989.000,00	13.393.375,00	-1.595.625,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	14.989.000,00	14.989.000,00	13.393.375,00	-1.595.625,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				2 dokumen	2 dokumen	35.009.750,00	35.009.750,00	96.649.500,00	61.639.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah dan Masyarakat		290.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				4 Laporan	4 Laporan	20.002.500,00	20.002.500,00	9.739.000,00	-10.263.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																		
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				-	1 Aplikasi	0,00	0,00	59.998.250,00	59.998.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				35 unit	35 unit	15.007.250,00	15.007.250,00	6.903.250,00	-8.104.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				-	1 Dokumen	0,00	0,00	20.009.000,00	20.009.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**22.189.125,00**	**-27.810.875,00**							**150.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase PD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**22.189.125,00**	**100.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*				2 dokumen	2 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	22.189.125,00	-27.810.875,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Perangkat Daerah dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				44 Orang	44 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	17.902.500,00	-22.097.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.286.625,00	-5.713.375,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**25.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**							**25.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		25.000.000,00	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				0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**9.432.074.679,00**	**9.006.708.563,00**	**7.230.390.798,00**	**-2.201.683.881,00**							**10.889.759.168,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.185.036.329,00**	**7.609.670.013,00**	**6.143.840.948,00**	**-2.041.195.381,00**							**7.774.759.168,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**8.185.036.329,00**	**7.609.670.013,00**	**6.143.840.948,00**	**-2.041.195.381,00**							**7.774.759.168,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**7.486.626.329,00**	**7.359.321.313,00**	**6.009.693.698,00**	**-3.148.502.161,00**							**4.338.124.168,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				-	5 Dokumen	39.995.000,00	39.958.800,00	63.065.200,00	23.070.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi OPD		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	4.999.900,00	2.233.000,00	-2.767.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.963.900,00	3.231.200,00	-1.768.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	29.995.000,00	29.995.000,00	57.601.000,00	27.606.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang Yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN* *Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan*				100 % 65 orang/Bulan	100 % 65 orang/Bulan	5.732.916.129,00	5.732.889.113,00	4.487.241.273,00	-1.245.674.856,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pelayanan Administrasi Keuangan		2.429.327.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	5.668.316.929,00	5.668.317.113,00	4.425.828.673,00	-1.242.488.256,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			2.357.836.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	59.599.200,00	59.599.200,00	59.599.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			61.491.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.972.800,00	1.813.400,00	-3.186.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*				-	1 Laporan	4.088.000,00	4.087.875,00	1.785.375,00	-2.302.625,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.088.000,00	4.087.875,00	1.785.375,00	-2.302.625,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Kabupaten Tapanuli Utara		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	277.615.500,00	277.423.325,00	218.098.800,00	-59.516.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pelayanan Jasa Penunjang		380.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, 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				4 Paket	4 Paket	9.985.500,00	9.971.700,00	9.335.400,00	-650.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	49.821.625,00	67.072.900,00	17.072.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.500,00	500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	167.630.000,00	167.630.000,00	91.690.000,00	-75.940.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.321.050.000,00	1.144.773.000,00	1.144.773.000,00	-176.277.000,00			-	- -	Pelayanan Jasa Penunjang		1.326.296.868,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.550.000,00	27.773.000,00	27.773.000,00	8.223.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	1.300.500.000,00	1.116.000.000,00	1.116.000.000,00	-184.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.299.796.868,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya*				-	12 Unit	100.961.700,00	150.189.800,00	90.399.050,00	-10.562.650,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	-		92.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0002	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				15 Unit	2 Unit	63.515.000,00	63.511.700,00	38.537.900,00	-24.977.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	7.448.500,00	7.411.600,00	14.560.100,00	7.111.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			12.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.998.200,00	79.266.500,00	37.301.050,00	7.302.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.13	Penataan Organisasi	*Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Pemerinta Daerah*				-	5 Dokumen	5.000.000,00	4.999.400,00	2.331.000,00	-2.669.000,00			-	- -	Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi OPD		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.999.400,00	2.331.000,00	-2.669.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi**				**24 %**	**24 %**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**29.068.600,00**	**10.000.000,00**							**70.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang Berbadan Hukum yang Diawasi dan Diperiksa*				120 Koperasi	120 Koperasi	60.000.000,00	60.000.000,00	29.068.600,00	-30.931.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	-		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, 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				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	60.000.000,00	60.000.000,00	29.068.600,00	-30.931.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi**				**25 %**	**25 %**	**53.635.000,00**	**53.635.000,00**	**26.817.400,00**	**-20.635.000,00**							**33.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan*				150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	53.635.000,00	53.635.000,00	26.817.400,00	-26.817.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Koperasi Yang Masih Aktif		33.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, 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				50 Unit Usaha	150 Unit Usaha	53.635.000,00	53.635.000,00	26.817.400,00	-26.817.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			33.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**				**-**	**-**	**244.588.500,00**	**44.387.200,00**	**17.888.850,00**	**-44.588.500,00**							**200.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Bertambahnya Koperasi Yang Berkualitas*				-	25undefined %	244.588.500,00	44.387.200,00	17.888.850,00	-226.699.650,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Koperasi Yang Masih Aktif		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, 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				100 Orang	100 Orang	244.588.500,00	44.387.200,00	17.888.850,00	-226.699.650,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Jumlah UMKM yang diberikan Fasilitasi Legalitas Usaha**				**-**	**360 Usaha**	**340.186.500,00**	**92.326.500,00**	**60.372.400,00**	**2.793.448.500,00**							**3.133.635.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Usaha Mikro Yang telah difasilitasi Akte Notaris Kelompok UMKM dan Koperasi UMKM*				-	24 Usaha	340.186.500,00	92.326.500,00	60.372.400,00	-279.814.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pelaku UMKM yang dapat diberdayakan		3.133.635.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	35.041.900,00	-4.958.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, 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				200 Unit Usaha	30 Unit Usaha	256.551.500,00	8.691.500,00	3.789.500,00	-252.762.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			3.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				200 Orang	200 Orang	43.635.000,00	43.635.000,00	21.541.000,00	-22.094.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			83.635.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.247.038.350,00**	**1.397.038.550,00**	**1.086.549.850,00**	**-160.488.500,00**							**3.115.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**773.518.350,00**	**723.518.550,00**	**419.530.050,00**	**-353.988.300,00**							**865.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Presentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**				**-**	**75 %**	**249.999.800,00**	**200.000.000,00**	**87.633.800,00**	**-29.999.800,00**							**220.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*				14 pasar	1 unit	249.999.800,00	200.000.000,00	87.633.800,00	-162.366.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Kelompok Pedagang dan Pasar		220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				10 Unit	10 Unit	49.999.800,00	0,00	0,00	-49.999.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	87.633.800,00	-112.366.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Presentase Pelaksanaan Monitoring Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**				**-**	**62 %**	**199.999.050,00**	**199.999.050,00**	**127.293.450,00**	**35.000.950,00**							**235.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Terwujudnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat*				-	15 Kecamatan	49.999.750,00	49.999.750,00	25.806.800,00	-24.192.950,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Kabupaten Tapanuli Utara		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				4 Laporan	4 Laporan	49.999.750,00	49.999.750,00	25.806.800,00	-24.192.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota*				1 Laporan undefined undefined	1 Laporan undefined undefined	49.999.650,00	49.999.650,00	48.034.600,00	-1.965.050,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Kelompok Pedagang dan Pasar		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	49.999.650,00	49.999.650,00	48.034.600,00	-1.965.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Dengan Realisasi Minimal 90 %*				1 Laporan	1 Laporan	99.999.650,00	99.999.650,00	53.452.050,00	-46.547.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Kelompok Pedagang dan Pasar		115.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																		
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				2 Dokumen	2 Dokumen	49.999.750,00	49.999.750,00	25.254.450,00	-24.745.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				4 Laporan	4 Laporan	49.999.900,00	49.999.900,00	28.197.600,00	-21.802.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase UUTP yang diTera/tera Ulang**				**65 %**	**65 %**	**99.999.800,00**	**99.999.800,00**	**0,00**	**10.000.200,00**							**110.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Terlaksananya Kegiatan Metrologi Legal*				12 Bulan	12 Bulan	99.999.800,00	99.999.800,00	0,00	-99.999.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Alat Ukur UTTP		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				2 Unit	2 Unit	99.999.800,00	99.999.800,00	0,00	-99.999.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/Kota**				**-**	**45 %**	**223.519.700,00**	**223.519.700,00**	**204.602.800,00**	**76.480.300,00**							**300.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah Pelaku Usaha Yang Diikutsertakan Dalam Promosi Penggunaan Produk Dalam Daerah*				6 UMKM	6 UMKM	223.519.700,00	223.519.700,00	204.602.800,00	-18.916.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Kabupaten Tapanuli Utara		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				20 UMKM	20 UMKM	223.519.700,00	223.519.700,00	204.602.800,00	-18.916.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**473.520.000,00**	**673.520.000,00**	**667.019.800,00**	**193.499.800,00**							**2.250.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**				**-**	**15 %**	**473.520.000,00**	**673.520.000,00**	**667.019.800,00**	**1.776.480.000,00**							**2.250.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Terwujudnya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*				-	10 %	473.520.000,00	673.520.000,00	667.019.800,00	193.499.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Kabupaten Tapanuli Utara		2.250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	473.520.000,00	673.520.000,00	667.019.800,00	193.499.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			2.250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**3.654.898.052,00**	**3.177.230.567,00**	**2.851.716.947,00**	**-803.181.105,00**							**5.336.600.698,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.654.898.052,00**	**3.177.230.567,00**	**2.851.716.947,00**	**-803.181.105,00**							**5.336.600.698,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**3.654.898.052,00**	**3.177.230.567,00**	**2.851.716.947,00**	**-803.181.105,00**							**5.336.600.698,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.894.783.342,00**	**2.904.920.107,00**	**2.616.138.042,00**	**1.174.077.176,00**							**4.068.860.518,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				20 Dokumen	20 Dokumen	33.719.990,00	33.719.990,00	34.960.040,00	1.240.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		54.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	12.995.910,00	2.995.910,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1 Laporan	4.999.990,00	4.999.990,00	3.244.130,00	-1.755.860,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	6 Laporan	18.720.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			32.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran dan Tahunan SKPD*				65 Dokumen	65 Dokumen	2.410.842.602,00	2.410.162.602,00	2.205.148.947,00	-205.693.655,00			-	- -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2.613.201.318,00	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				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.348.899.402,00	2.348.899.402,00	2.145.813.272,00	-203.086.130,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.545.618.118,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	50 Dokumen	52.943.200,00	52.263.200,00	55.703.200,00	2.760.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			53.583.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.033.525,00	-2.966.475,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	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				16 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.598.950,00	-2.401.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia*				6 Dokumen	6 Dokumen	207.000.400,00	231.963.715,00	119.628.555,00	-87.371.845,00			-	- -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		373.500.000,00	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				12 Paket	4 Paket	4.999.700,00	4.999.700,00	2.481.000,00	-2.518.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5 Paket	22.999.900,00	28.499.215,00	12.992.555,00	-10.007.345,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			70.000.000,00	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				12 Paket	5 Paket	7.000.800,00	7.498.800,00	3.609.000,00	-3.391.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			22.000.000,00	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				12 Paket	5 Paket	10.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.500.000,00	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				50 Laporan	20 Laporan	160.000.000,00	174.966.000,00	87.546.000,00	-72.454.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			242.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				9 Unit	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		700.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit Unit	1 Unit Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	155.050.400,00	98.545.100,00	97.345.100,00	-57.705.300,00			-	- -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		176.159.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.000,00	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				36 Laporan	36 Laporan	43.959.600,00	41.940.300,00	41.940.300,00	-2.019.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			65.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	109.090.800,00	54.604.800,00	54.604.800,00	-54.486.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			109.159.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara*				15 Unit	15 Unit	88.169.950,00	130.528.700,00	159.055.400,00	70.885.450,00			-	- -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		152.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	63.640.350,00	94.995.200,00	107.905.800,00	44.265.450,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	9 Unit	9.906.800,00	11.882.800,00	13.430.000,00	3.523.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9.982.800,00	19.210.700,00	33.079.600,00	23.096.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	8 Unit	4.640.000,00	4.440.000,00	4.640.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Peningkatan Jumlah Investor**				**50 Investor**	**50 Investor**	**39.999.910,00**	**50.000.010,00**	**25.639.105,00**	**335.000.090,00**							**375.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.999.900,00	7.464.600,00	-7.535.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Investor/Pelaku Usaha		170.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.999.900,00	7.464.600,00	-7.535.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Utara*				1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.910,00	35.000.110,00	18.174.505,00	-6.825.405,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	DPMPTSP Kab. Tapanuli Utara dan Investor/Pelaku Usaha		205.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)																		
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	1 Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	6.134.850,00	-3.865.150,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	14.999.910,00	25.000.110,00	12.039.655,00	-2.960.255,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Keikutsertaan pada Pameran Investasi**				**5 Event**	**5 Event**	**53.444.200,00**	**54.311.800,00**	**34.932.000,00**	**171.555.800,00**							**225.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang diikuti*				5 Dokumen	5 Dokumen	53.444.200,00	54.311.800,00	34.932.000,00	-18.512.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Investor/Pelaku Usaha dan Masyarakat		225.000.000,00	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				3 Dokumen	2 Dokumen	39.990.000,00	39.991.600,00	19.932.000,00	-20.058.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	13.454.200,00	14.320.200,00	15.000.000,00	1.545.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu**				**92 Persen**	**92 Persen**	**84.689.850,00**	**97.999.750,00**	**89.431.750,00**	**57.310.150,00**							**142.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dilayani* *Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu*				650 Pelaku Usaha 6 Pengaduan	650 Pelaku Usaha 6 Pengaduan	84.689.850,00	97.999.750,00	89.431.750,00	4.741.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Investor/Pelaku Usaha dan Masyarakat		142.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			15.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				650 Pelaku Usaha	650 Pelaku Usaha	72.999.950,00	72.999.850,00	68.199.850,00	-4.800.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				6 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	4.999.900,00	4.999.900,00	2.231.900,00	-2.768.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	6.690.000,00	20.000.000,00	19.000.000,00	12.310.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM**				**70 Persen**	**70 Persen**	**569.980.900,00**	**54.999.000,00**	**78.274.600,00**	**-129.980.900,00**							**440.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal*				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	569.980.900,00	54.999.000,00	78.274.600,00	-491.706.300,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Investor dan Pelaku Usaha		440.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				40 Kegiatan Usaha.	60 Kegiatan Usaha.	85.497.000,00	15.000.000,00	31.900.000,00	-53.597.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			60.000.000,00	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				350 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	313.490.900,00	0,00	0,00	-313.490.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			320.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	170.993.000,00	39.999.000,00	46.374.600,00	-124.618.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola**				**100 Persen**	**100 Persen**	**11.999.850,00**	**14.999.900,00**	**7.301.450,00**	**73.740.330,00**							**85.740.180,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi yang diolah, dikaji dan di manfaatkan*				5 Dokumen	5 Dokumen	11.999.850,00	14.999.900,00	7.301.450,00	-4.698.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	DPMPTSP Kab. Tapanuli Utara dan Instansi yang membutuhkan data		85.740.180,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	1 Dokumen	11.999.850,00	14.999.900,00	7.301.450,00	-4.698.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			85.740.180,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA							**3.092.615.894,00**	**3.092.615.894,00**	**2.685.309.762,00**	**-407.306.132,00**							**3.378.215.894,30**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.092.615.894,00**	**3.092.615.894,00**	**2.685.309.762,00**	**-407.306.132,00**							**3.378.215.894,30**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**3.092.615.894,00**	**3.092.615.894,00**	**2.685.309.762,00**	**-407.306.132,00**							**3.378.215.894,30**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**2.532.881.394,00**	**2.532.881.394,00**	**2.187.142.912,00**	**65.334.500,30**							**2.598.215.894,30**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				6 Laporan	5 Laporan	18.491.550,00	18.491.550,00	19.878.950,00	1.387.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	Dinas Pemuda dan Olahraga		21.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.999.950,00	1.999.950,00	799.650,00	-1.200.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			2.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	599.650,00	-900.350,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			2.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	999.700,00	999.700,00	399.750,00	-599.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			1.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.999.900,00	1.999.900,00	799.900,00	-1.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			2.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	11.992.000,00	11.992.000,00	17.280.000,00	5.288.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			12.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	2.173.309.394,00	2.173.309.394,00	1.844.766.387,00	-328.543.007,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Pemuda dan Olahraga		2.172.804.778,30	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.119.726.394,00	2.119.726.394,00	1.792.383.587,00	-327.342.807,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.119.717.578,30	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	51.583.200,00	51.583.200,00	51.583.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			50.587.200,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.999.800,00	1.999.800,00	799.600,00	-1.200.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				5 Laporan	5 Laporan	116.973.650,00	116.973.650,00	62.419.475,00	-54.554.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Pemuda dan Olahraga		170.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.967.000,00	8.967.000,00	3.583.600,00	-5.383.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.995.850,00	9.995.850,00	7.736.675,00	-2.259.175,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			11.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.997.800,00	8.997.800,00	7.463.200,00	-1.534.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	3.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			9.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	81.013.000,00	81.013.000,00	40.436.000,00	-40.577.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			130.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	185.311.200,00	185.311.200,00	200.318.200,00	15.007.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Pemuda dan Olahraga		187.411.116,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.900.000,00	57.900.000,00	72.907.000,00	15.007.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	127.411.200,00	127.411.200,00	127.411.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			127.411.116,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	38.795.600,00	38.795.600,00	59.759.900,00	20.964.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Pemuda dan Olahraga		47.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	28.849.300,00	28.849.300,00	38.906.000,00	10.056.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	4.952.600,00	4.952.600,00	3.385.000,00	-1.567.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.993.700,00	4.993.700,00	17.468.900,00	12.475.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing**				**100 Orang**	**100 Orang**	**149.234.500,00**	**149.234.500,00**	**109.616.250,00**	**40.765.500,00**							**190.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	74.234.500,00	74.234.500,00	34.616.250,00	-39.618.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	Dinas Pemuda dan Olahraga		110.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	1 Kegiatan	74.234.500,00	74.234.500,00	34.616.250,00	-39.618.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			110.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	Dinas Pemuda dan Olahraga		80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				0 Organisasi	1 Organisasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah Perolehan Medali**				**126 Medali**	**126 Medali**	**410.500.000,00**	**410.500.000,00**	**388.550.600,00**	**179.500.000,00**							**590.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	130.500.000,00	130.500.000,00	119.740.600,00	-10.759.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	Dinas Pemuda dan Olahraga		140.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				6 Unit	6 Unit	130.500.000,00	130.500.000,00	119.740.600,00	-10.759.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			140.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi*				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	68.810.000,00	-11.190.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	Dinas Pemuda dan Olahraga		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				10 Orang	10 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	68.810.000,00	-11.190.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga*				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	Dinas Pemuda dan Olahraga		350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN							**3.598.157.640,00**	**3.715.908.572,00**	**2.765.683.234,00**	**-832.474.406,00**							**3.892.116.625,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.598.157.640,00**	**3.715.908.572,00**	**2.765.683.234,00**	**-832.474.406,00**							**3.892.116.625,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.558.157.640,00**	**3.538.782.547,00**	**2.690.256.059,00**	**-867.901.581,00**							**3.792.116.625,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang tertangani**				**% 100**	**100 %**	**3.387.305.540,00**	**3.367.930.447,00**	**2.562.927.334,00**	**-113.379.730,00**							**3.273.925.810,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tertangani*				% 100	100 %	16.258.500,00	16.258.500,00	7.862.600,00	-8.395.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara		23.370.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.957.750,00	2.957.750,00	1.183.100,00	-1.774.650,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.998.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.894.750,00	1.894.750,00	749.500,00	-1.145.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.843.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.426.000,00	3.426.000,00	1.370.000,00	-2.056.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.978.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	7.980.000,00	7.980.000,00	4.560.000,00	-3.420.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			13.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertangani*				100 %	100 %	2.945.549.440,00	2.945.549.422,00	2.200.690.884,00	-744.858.556,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara		2.817.384.440,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	39 Orang/bulan	2.909.684.090,00	2.909.684.072,00	2.166.096.284,00	-743.587.806,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.781.054.340,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	33.747.600,00	33.747.600,00	33.747.600,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			32.859.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.117.750,00	2.117.750,00	847.000,00	-1.270.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.470.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang tertangani*				100 %	100 %	101.873.475,00	101.706.100,00	60.372.100,00	-41.501.375,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara		129.747.502,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.886.000,00	1.886.000,00	1.276.400,00	-609.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.888.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.044.675,00	19.742.100,00	8.070.100,00	-11.974.575,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			26.664.150,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.837.000,00	8.837.000,00	4.611.000,00	-4.226.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			10.656.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.466.800,00	8.602.000,00	7.711.600,00	-755.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			10.458.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				500 Dokumen	360 Dokumen	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	45 Laporan	60.449.000,00	60.449.000,00	36.513.000,00	-23.936.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			75.080.152,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi penunjang yang tertangani*				100 %	100 %	244.467.800,00	245.547.100,00	245.427.100,00	959.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara		265.913.968,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	200.000,00	200.000,00	80.000,00	-120.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	36.595.800,00	37.675.100,00	37.675.100,00	1.079.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			36.596.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	207.672.000,00	207.672.000,00	207.672.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			229.017.468,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani*				100 %	100 %	79.156.325,00	58.869.325,00	48.574.650,00	-30.581.675,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara		37.509.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	26.623.700,00	26.623.700,00	45.940.750,00	19.317.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			34.043.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	2.633.900,00	2.633.900,00	2.633.900,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.465.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49.898.725,00	29.611.725,00	0,00	-49.898.725,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**				**13,65 %**	**13,65 %**	**170.852.100,00**	**170.852.100,00**	**127.328.725,00**	**347.338.715,00**							**518.190.815,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Jenis Layanan yang dikelola oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara*				9 layanan	9 layanan	170.852.100,00	170.852.100,00	127.328.725,00	-43.523.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	OPD dan Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		418.190.815,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				350 Perpus takaan	277 Perpus takaan	139.621.500,00	145.703.500,00	116.279.925,00	-23.341.575,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			230.290.815,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				31000 Eksemplar	27848 Eksemplar	12.930.600,00	6.848.600,00	2.340.400,00	-10.590.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	18.300.000,00	18.300.000,00	8.708.400,00	-9.591.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			82.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah masyarakat/pelajar yang berprestasi gemar membaca*				6 orang	6 orang	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				2 Lokus	2 Lokus	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**40.000.000,00**	**177.126.025,00**	**75.427.175,00**	**35.427.175,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Pengelolaan Arsip Daerah**				**26,55 %**	**26,55 %**	**40.000.000,00**	**177.126.025,00**	**75.427.175,00**	**60.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis pada OPD*				35 Persen	33,33 Persen	40.000.000,00	177.126.025,00	75.427.175,00	35.427.175,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD dan Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				500 Berkas	500 Berkas	40.000.000,00	177.126.025,00	75.427.175,00	35.427.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN
		DINAS PARIWISATA							**14.972.822.184,00**	**5.297.125.726,42**	**5.275.920.118,12**	**-9.696.902.065,88**							**16.374.995.088,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**14.972.822.184,00**	**5.297.125.726,42**	**5.275.920.118,12**	**-9.696.902.065,88**							**16.374.995.088,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**14.972.822.184,00**	**5.297.125.726,42**	**5.275.920.118,12**	**-9.696.902.065,88**							**16.374.995.088,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.062.466.994,00**	**5.218.127.036,42**	**4.696.921.428,12**	**1.544.585.456,00**							**6.607.052.450,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	59.999.000,00	59.999.000,00	40.717.270,00	-19.281.730,00			-	- -	-		68.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.800,00	4.999.800,00	4.999.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.550,00	4.999.550,00	0,00	-4.999.550,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.900,00	4.999.900,00	1.012.720,00	-3.987.180,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	24.999.750,00	24.999.750,00	14.704.750,00	-10.295.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.833.300.125,00	3.833.300.173,58	3.278.185.179,00	-555.114.946,00			-	- -	-		3.876.052.450,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	3.758.300.375,00	3.758.300.423,58	3.203.185.429,00	-555.114.946,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.799.052.450,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			71.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.999.750,00	4.999.750,00	4.999.750,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		4.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 0	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		90.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	445.128.900,00	445.128.900,00	343.009.950,00	-102.118.950,00			-	- -	-		575.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	54.999.500,00	54.999.500,00	75.721.300,00	20.721.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49.998.000,00	49.998.000,00	29.972.250,00	-20.025.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	54.999.000,00	54.999.000,00	77.154.000,00	22.155.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.182.400,00	35.182.400,00	35.182.400,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	249.950.000,00	249.950.000,00	124.980.000,00	-124.970.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	15.787.200,00	15.787.200,00			-	- -	-		700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	15.787.200,00	15.787.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	627.660.700,00	718.896.700,00	720.846.700,00	93.186.000,00			-	- -	-		803.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	-800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	59.997.500,00	59.997.500,00	62.747.500,00	2.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	565.663.200,00	656.899.200,00	656.899.200,00	91.236.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			730.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	96.378.269,00	160.802.262,84	298.375.129,12	201.996.860,12			-	- -	-		490.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	39.987.050,00	39.987.050,00	41.800.000,00	1.812.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	19.887.700,00	19.887.700,00	25.617.000,00	5.729.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	36.503.519,00	100.927.512,84	230.958.129,12	194.454.610,12	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Destinasi wisata yang dibenahi**				**-**	**3 Destinasi**	**8.080.356.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.792.413.362,00**							**6.287.942.638,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Destinasi Wisata		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*				-	1 Dokumen 3 Dokumen	7.980.356.000,00	0,00	0,00	-7.980.356.000,00			-	- -	Destinasi Wisata		6.087.942.638,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	7.980.356.000,00	0,00	0,00	-7.980.356.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.087.942.638,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Event Pariwisata yang diikuti/dilaksanakan**				**-**	**22 event**	**279.999.190,00**	**78.998.690,00**	**578.998.690,00**	**650.000.810,00**							**930.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemasaran Pariwisata*				-	3 event	279.999.190,00	78.998.690,00	578.998.690,00	298.999.500,00			-	- -	Wisatawan Dalam Negeri dan Manca Negara		930.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	79.999.190,00	57.998.690,00	57.998.690,00	-22.000.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			280.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000,00	21.000.000,00	521.000.000,00	471.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Promosi	5 Promosi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**HAKI yang difasilitasi**				**-**	**1 kali**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000.000,00**							**900.000.000,00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	Para Pelaku EKraf		900.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				5 Produk	5 Produk	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreati**				**-**	**38 persen**	**1.450.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	1.450.000.000,00	0,00	0,00	-1.450.000.000,00			-	- -	-		1.650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				320 Orang	320 Orang	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				320 Orang	320 Orang	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			850.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN							**35.454.930.151,00**	**40.814.382.039,00**	**31.905.900.034,98**	**-3.549.030.116,02**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**35.454.930.151,00**	**40.814.382.039,00**	**31.905.900.034,98**	**-3.549.030.116,02**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**35.454.930.151,00**	**40.814.382.039,00**	**31.905.900.034,98**	**-3.549.030.116,02**							**0,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**17.867.892.556,00**	**17.635.965.444,00**	**17.595.577.830,00**	**-17.867.892.556,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	19.301.400,00	-25.698.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Petanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	7.301.400,00	-7.698.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	15.844.279.344,00	15.844.279.344,00	14.342.940.170,00	-1.501.339.174,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				250 Orang/ bulan	250 Orang/ bulan	15.758.030.144,00	15.758.030.144,00	14.259.090.970,00	-1.498.939.174,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	82.249.200,00	82.249.200,00	82.249.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00	1.600.000,00	-2.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Petanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	283.750.800,00	283.750.800,00	149.375.400,00	-134.375.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Petanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	188.750.800,00	188.750.800,00	94.375.400,00	-94.375.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	1.183.974.200,00	1.173.974.200,00			-	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Dinas Petanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	980.000.000,00	980.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	199.974.200,00	199.974.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.531.423.212,00	1.199.496.100,00	1.198.296.100,00	-333.127.112,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Dinas Petanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	39.705.700,00	38.605.700,00	38.605.700,00	-1.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.489.717.512,00	1.158.890.400,00	1.158.890.400,00	-330.827.112,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	149.439.200,00	249.439.200,00	700.090.560,00	550.651.360,00			-	- -	Dinas Petanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	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	4 Unit	33.439.200,00	33.439.200,00	52.690.560,00	19.251.360,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	200.000.000,00	641.000.000,00	541.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	4.400.000,00	-6.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas Padi Gogo Produksi Padi Gogo Produktivitas Jagung Produktivitas Padi Sawah Produksi Padi Sawah Produksi Jagung**				**139.913,51 66.507,42 56 52,94 119.505,95 7 29,72 Ton Ton Kw/ha Kw/ha Ton Kw/ha**	**29,72 66.507,42 56 52,94 119.505,95 7 139.913,51 Kw/ha Ton Kw/ha Kw/ha Ton Ton**	**4.501.887.600,00**	**2.354.154.595,00**	**4.176.763.004,96**	**-4.501.887.600,00**						**0,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*				5 Laporan	8 Laporan	4.401.887.600,00	2.304.154.595,00	4.126.763.005,00	-275.124.595,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				5 Laporan	6 Laporan	2.061.887.600,00	867.830.600,00	880.448.710,00	-1.181.438.890,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	62.490.300,00	37.490.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																		
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				3 Ton	17,975 Ton	1.050.000.000,00	621.323.995,00	1.121.323.995,00	71.323.995,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan				0 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan				0 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				20000 Batang	51000 Batang	400.000.000,00	275.000.000,00	685.000.000,00	285.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				20000 Batang	100000 Batang	300.000.000,00	100.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan				2 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				2 Ton	5,45 Ton	550.000.000,00	400.000.000,00	620.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*				6 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	49.999.999,96	-50.000.000,04			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	49.999.999,96	-50.000.000,04	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				0 Varietas Unggul Baru (VUB)	5 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian**				**46 Persen**	**46 Persen**	**11.765.149.995,00**	**17.050.062.000,00**	**6.210.910.600,02**	**-11.765.149.995,00**							**0,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian*				10 Laporan	2 Laporan	1.055.000.000,00	705.000.000,00	650.910.600,02	-404.089.399,98			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelompok Tani/Masyarakat		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				5 Laporan	5 Laporan	265.000.000,00	65.000.000,00	32.373.800,02	-232.626.199,98	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				150 Ha	4,38 Ha	790.000.000,00	640.000.000,00	618.536.800,00	-171.463.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan																		
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan																		
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura																		
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan																		
			Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota																		
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian																		
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian terbangun*				20 Lokasi	31 Lokasi	10.710.149.995,00	16.345.062.000,00	5.560.000.000,00	-5.150.149.995,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelompok Tani/Masyarakat		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				30 Unit	47 Unit	7.810.149.995,00	10.425.062.000,00	3.650.000.000,00	-4.160.149.995,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	360.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	5 Unit	500.000.000,00	1.500.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				6 Unit	16 Unit	1.000.000.000,00	4.060.000.000,00	1.210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**470.000.000,00**	**440.000.000,00**	**428.546.000,00**	**-470.000.000,00**							**0,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengandalian OPT Tanaman*				4 Laporan	4 Laporan	470.000.000,00	440.000.000,00	428.546.000,00	-41.454.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelompok Tani/Masyarakat		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	100 Ha	470.000.000,00	440.000.000,00	428.546.000,00	-41.454.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Cakupan usaha pertanian (Kios Pengecer Pupuk Bersubsudi) yang dibina dan diawasi**				**90 Persen**	**90 Persen**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**19.861.300,00**	**-40.000.000,00**							**0,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*laporan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian*				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	19.861.300,00	-20.138.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Bidang Usaha Pertanian/ Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				3 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	19.861.300,00	-20.138.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**810.000.000,00**	**3.294.200.000,00**	**3.474.241.300,00**	**-810.000.000,00**							**0,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Kelompok Tani mendapatkan Penyuluhan*				90 Persen	90 Persen	810.000.000,00	3.294.200.000,00	3.474.241.300,00	2.664.241.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Unit	15 Unit	60.000.000,00	1.369.200.000,00	626.721.300,00	566.721.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Unit	15 Unit	750.000.000,00	1.925.000.000,00	2.200.000.000,00	1.450.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	142 Orang	0,00	0,00	647.520.000,00	647.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
		BAGIAN UMUM							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**23.068.393.189,00**	**28.192.869.038,00**	**34.748.503.705,00**	**4.638.686.114,00**							**27.707.079.303,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Penyediaan dan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				undefined undefined	undefined undefined	750.000.000,00	1.578.539.996,00	3.675.040.401,00	2.925.040.401,00			-	- -	Perangkat Daerah, Masyarakat		4.486.492.610,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	122.444.900,00	22.444.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			84.116.970,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				140 Paket	140 Paket	150.000.000,00	428.539.996,00	683.701.001,00	533.701.001,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			441.757.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	88.220.000,00	-11.780.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			84.351.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	150.000.000,00	700.000.000,00	1.984.729.500,00	1.834.729.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.376.267.470,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7477 Laporan	7477 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	795.945.000,00	545.945.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				undefined undefined	undefined undefined	0,00	934.866.000,00	4.814.743.917,00	4.814.743.917,00			-	- -	Sepuluh Bagian Sekretariat Daerah		1.372.732.725,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			551.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	0,00	754.866.000,00	1.968.465.800,00	1.968.465.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	0,00	180.000.000,00	1.446.278.117,00	1.446.278.117,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			611.482.725,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				undefined undefined	undefined undefined	2.743.548.657,00	2.743.548.657,00	3.631.411.099,00	887.862.442,00			-	- -	Kepala Perangkat Daerah, dan ASN		3.225.670.183,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				50 Laporan	50 Laporan	707.117.189,00	707.117.189,00	1.548.869.906,00	841.752.717,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			707.117.189,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				118 Laporan	118 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	133.509.725,00	33.509.725,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			451.932.994,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	1.927.431.468,00	1.927.431.468,00	1.947.531.468,00	20.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.011.495.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sepuluh Bagian Sekretariat Daerah*				undefined undefined	undefined undefined	495.805.780,00	3.609.399.173,00	3.973.990.823,00	3.478.185.043,00			-	- -	Sepuluh Bagian Sekretariat Daerah		1.626.003.468,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				66 Unit	66 Unit	465.798.507,00	449.391.900,00	514.528.600,00	48.730.093,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			736.381.485,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	72 Unit	0,00	80.000.000,00	133.633.700,00	133.633.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			229.876.710,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	30.007.273,00	3.080.007.273,00	3.325.828.523,00	3.295.821.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			637.745.273,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*				undefined undefined	undefined undefined	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00	5.730.190.438,00	-169.809.562,00			-	- -	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2.286.585.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.406.831.488,00	6.831.488,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.323.358.950,00	-176.641.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.286.585.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**621.765.875,00**	**5.027.311.900,00**	**6.030.793.800,00**	**353.234.125,00**							**975.000.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	92.413.225,00	836.321.425,00	1.721.383.025,00	1.628.969.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				30 Dokumen	30 Dokumen	30.090.000,00	724.018.200,00	928.980.600,00	898.890.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	62.323.225,00	112.303.225,00	777.402.425,00	715.079.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	0,00	0,00	7.999.900,00	7.999.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.	-		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				-	2 Dokumen	0,00	0,00	7.999.900,00	7.999.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**171.034.425,00**	**646.030.275,00**	**1.188.754.825,00**	**1.139.837.310,00**							**1.310.871.735,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanan Administrasi Pembangunan*						54.765.525,00	104.765.425,00	237.250.925,00	182.485.400,00			-	- -	Perangkat Daerah		344.177.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	18.365.200,00	35.065.150,00	79.323.600,00	60.958.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			114.725.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	18.199.725,00	34.899.725,00	78.510.525,00	60.310.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			114.727.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	18.200.600,00	34.800.550,00	79.416.800,00	61.216.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			114.725.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**621.765.875,00**	**5.027.311.900,00**	**6.030.793.800,00**	**353.234.125,00**							**975.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	374.850.650,00	3.186.489.450,00	3.323.561.450,00	2.948.710.800,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				7 Dokumen	7 Dokumen	299.999.900,00	330.135.300,00	1.153.710.700,00	853.710.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	2.781.503.400,00	2.095.000.000,00	2.095.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				100 Dokumen	100 Dokumen	74.850.750,00	74.850.750,00	74.850.750,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**171.034.425,00**	**646.030.275,00**	**1.188.754.825,00**	**1.139.837.310,00**							**1.310.871.735,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	27.605.600,00	127.605.600,00	552.772.800,00	525.167.200,00			-	- -	-		380.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				02 Dokumen	02 Dokumen	9.569.000,00	39.755.000,00	145.229.000,00	135.660.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				51 Laporan	51 Laporan	18.036.600,00	87.850.600,00	395.543.800,00	377.507.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Cakupan Program Pemerintahan dan Kesra**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**621.765.875,00**	**5.027.311.900,00**	**6.030.793.800,00**	**353.234.125,00**							**975.000.000,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang di tetapkan dan di Dokumentasikan serta Jumlah Kasus yang mendapat Fasilitasi*				3 Dokumen	3 Dokumen	154.502.000,00	1.004.501.025,00	977.849.425,00	823.347.425,00			-	- -	Perangkat Daerah dan Masyarakat		945.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				750 Dokumen	750 Dokumen	73.494.000,00	287.141.375,00	273.102.625,00	199.608.625,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	3 Kasus	50.815.000,00	646.413.150,00	636.121.300,00	585.306.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				750 Dokumen	750 Dokumen	30.193.000,00	70.946.500,00	68.625.500,00	38.432.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**23.068.393.189,00**	**28.192.869.038,00**	**34.748.503.705,00**	**4.638.686.114,00**							**27.707.079.303,00**	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*				undefined undefined	undefined undefined	31.756.400,00	31.756.400,00	161.756.700,00	130.000.300,00			-	- -	Masyarakat		395.711.222,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				2 Laporan	2 Laporan	27.756.400,00	27.756.400,00	126.802.400,00	99.046.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			196.634.844,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	22.524.800,00	22.524.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			84.317.546,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	12.429.500,00	8.429.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			114.758.832,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengumpulkan laporan kinerja tepat waktu**				**3 Dokumen**	**44 Perangkat Daerah**	**23.068.393.189,00**	**28.192.869.038,00**	**34.748.503.705,00**	**4.638.686.114,00**							**27.707.079.303,00**	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun*				3 Dokumen	100 Persen	46.077.233,00	46.077.233,00	81.674.695,00	35.597.462,00			-	- -	Perangkat Daerah		390.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	30.198.462,00	8.198.462,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	26.119.000,00	14.119.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	3 Dokumen	12.077.233,00	12.077.233,00	25.357.233,00	13.280.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota undefined**				**100 undefined persen undefined**	**100 undefined persen undefined**	**23.068.393.189,00**	**28.192.869.038,00**	**34.748.503.705,00**	**4.638.686.114,00**							**27.707.079.303,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	16.874.050,00	42.832.720,00	41.810.720,00	24.936.670,00			-	- -	sepuluh Bagian di Sekretariat Daerah		194.849.190,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.031.000,00	7.559.000,00	7.559.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.849.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.999.700,00	4.999.700,00	4.999.700,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.249.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.249.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.002.220,00	5.002.220,00	5.002.220,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.249.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	6.874.350,00	17.799.800,00	14.249.800,00	7.375.450,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	12.367.331.769,00	12.513.437.559,00	11.823.001.612,00	-544.330.157,00			-	- -	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara		12.807.774.880,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	12.186.195.769,00	12.347.821.559,00	11.657.385.612,00	-528.810.157,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.602.727.885,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	176.136.000,00	155.616.000,00	155.616.000,00	-20.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			176.690.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.356.595,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				18 Laporan	18 Laporan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	4.999.300,00	14.411.300,00	36.883.300,00	31.884.000,00			-	- -	sepuluh Bagian di Sekretariat Daerah		66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.999.300,00	14.411.300,00	36.883.300,00	31.884.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	712.000.000,00	778.000.000,00	778.000.000,00	66.000.000,00			-	- -	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		855.260.025,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	712.000.000,00	778.000.000,00	778.000.000,00	66.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			855.260.025,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**23.861.193.489,00**	**33.866.211.213,00**	**41.968.052.330,00**	**18.106.858.841,00**							**29.992.951.038,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**171.034.425,00**	**646.030.275,00**	**1.188.754.825,00**	**1.139.837.310,00**							**1.310.871.735,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	88.663.300,00	413.659.250,00	398.731.100,00	310.067.800,00			-	- -	-		586.694.535,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	3 Dokumen	17.516.500,00	252.515.700,00	247.492.450,00	229.975.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			288.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	144.996.750,00	136.098.250,00	81.098.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			183.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	50 Orang	16.146.800,00	16.146.800,00	15.140.400,00	-1.006.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			114.194.535,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**41.823.894.806,00**	**43.615.629.170,00**	**35.211.323.742,00**	**-6.612.571.064,00**							**43.316.515.200,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**41.823.894.806,00**	**43.615.629.170,00**	**35.211.323.742,00**	**-6.612.571.064,00**							**43.316.515.200,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**41.823.894.806,00**	**43.615.629.170,00**	**35.211.323.742,00**	**-6.612.571.064,00**							**43.316.515.200,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**23.624.998.756,00**	**25.926.218.320,00**	**24.388.883.592,00**	**4.699.001.244,00**							**28.324.000.000,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	142.769.600,00	142.769.600,00	145.510.000,00	2.740.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		224.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	4.920.000,00	4.920.000,00	3.060.000,00	-1.860.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.823.600,00	4.823.600,00	3.336.000,00	-1.487.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	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				24 Laporan	18 Laporan	4.976.000,00	4.976.000,00	3.472.000,00	-1.504.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	128.050.000,00	128.050.000,00	135.642.000,00	7.592.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 Persen	2.943.003.969,00	2.943.149.633,00	2.536.444.130,00	-406.559.839,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		2.906.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.838.838.769,00	2.838.984.433,00	2.433.792.930,00	-405.045.839,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	99.181.200,00	99.181.200,00	99.181.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.984.000,00	4.984.000,00	3.470.000,00	-1.514.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian*				100 Persen	100 Persen	136.831.000,00	136.831.000,00	66.461.000,00	-70.370.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				18 Orang	16 Orang	136.831.000,00	136.831.000,00	66.461.000,00	-70.370.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 Persen	861.827.075,00	861.827.075,00	466.561.950,00	-395.265.125,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		1.005.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.291.000,00	12.291.000,00	10.583.900,00	-1.707.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.341.875,00	85.341.875,00	59.821.050,00	-25.520.825,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.018.200,00	50.018.200,00	36.016.000,00	-14.002.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.126.000,00	38.126.000,00	27.480.000,00	-10.646.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	76.050.000,00	76.050.000,00	30.420.000,00	-45.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	302.241.000,00	-297.759.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.394.523.600,00	1.447.244.400,00	1.353.501.400,00	-41.022.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.332.206.000,00	1.332.206.000,00	1.316.911.000,00	-15.295.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	1 Unit	0,00	29.040.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	5 Unit	62.317.600,00	85.998.400,00	32.630.400,00	-29.687.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	551.986.000,00	554.996.000,00	550.096.000,00	-1.890.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		667.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.100.000,00	-4.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			7.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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				12 Laporan	12 Laporan	49.890.000,00	52.900.000,00	52.900.000,00	3.010.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	492.096.000,00	492.096.000,00	492.096.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	309.262.200,00	434.242.200,00	300.942.100,00	-8.320.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		365.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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				6 Unit	6 Unit	271.469.000,00	342.274.000,00	213.066.000,00	-58.403.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	25.952.800,00	80.127.800,00	79.324.700,00	53.371.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	11.840.400,00	11.840.400,00	8.551.400,00	-3.289.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				-	100 Persen	14.683.470.912,00	16.429.295.912,00	16.097.743.912,00	1.414.273.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		14.950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	13.470.191.912,00	15.216.016.912,00	15.216.016.912,00	1.745.825.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			14.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	611.314.000,00	611.314.000,00	587.727.000,00	-23.587.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	35 Orang	601.965.000,00	601.965.000,00	294.000.000,00	-307.965.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi DPRD*				100 Persen	100 Persen	2.601.324.400,00	2.975.862.500,00	2.871.623.100,00	270.298.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		7.807.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				6 Laporan	12 Laporan	11.324.300,00	11.324.300,00	7.377.500,00	-3.946.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			7.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				35 Laporan	44 Laporan	689.054.000,00	697.442.000,00	697.442.000,00	8.388.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.900.946.100,00	2.267.096.200,00	2.166.803.600,00	265.857.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Agenda Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD**				**100 Persen**	**100 Persen**	**18.198.896.050,00**	**17.689.410.850,00**	**10.822.440.150,00**	**-3.206.380.850,00**							**14.992.515.200,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*				11 Dokumen	9 Dokumen	457.624.000,00	457.624.000,00	235.879.000,00	-221.745.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				13 Dokumen	9 Dokumen	457.624.000,00	457.624.000,00	235.879.000,00	-221.745.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran*				-	1 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	363.029.800,00	-336.970.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		772.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			22.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	363.029.800,00	-336.970.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan*				95 Persen	95 Persen	117.640.000,00	117.640.000,00	68.640.000,00	-49.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				100 Dokumen	4 Dokumen	117.640.000,00	117.640.000,00	68.640.000,00	-49.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD*				95 Persen	95 Persen	1.282.423.800,00	1.324.128.600,00	987.066.600,00	-295.357.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		1.810.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	937.160.000,00	937.160.000,00	659.300.000,00	-277.860.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	7 Orang	230.428.800,00	268.833.600,00	268.833.600,00	38.404.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			260.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	114.835.000,00	118.135.000,00	58.933.000,00	-55.902.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Meningkatnya Penyerapan dan Perhimpunan Aspirasi Masyarakat*				90 Persen	90 Persen	3.960.553.250,00	3.960.553.250,00	3.578.061.750,00	-382.491.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		3.790.515.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1000 Laporan	8 Laporan	117.000.000,00	117.000.000,00	58.565.000,00	-58.435.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	3.843.553.250,00	3.843.553.250,00	3.519.496.750,00	-324.056.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.670.515.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD*				95 Persen	95 Persen	120.201.000,00	120.201.000,00	60.200.000,00	-60.001.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				4 Laporan	1 Laporan	120.201.000,00	120.201.000,00	60.200.000,00	-60.001.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas DPRD*				100 Persen	100 Persen	11.560.454.000,00	11.009.264.000,00	5.529.563.000,00	-6.030.891.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		7.620.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				17 Dokumen	32 Dokumen	10.500.114.000,00	9.948.924.000,00	4.975.574.000,00	-5.524.540.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			7.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				4 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	367.129.000,00	-332.871.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			470.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	360.340.000,00	360.340.000,00	186.860.000,00	-173.480.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**5.607.981.593,00**	**6.145.482.493,00**	**5.800.139.666,00**	**192.158.073,00**							**6.266.884.781,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.607.981.593,00**	**6.145.482.493,00**	**5.800.139.666,00**	**192.158.073,00**							**6.266.884.781,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**5.539.932.593,00**	**6.070.380.593,00**	**5.759.857.116,00**	**219.924.523,00**							**6.141.273.681,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.499.994.743,00**	**4.787.818.323,00**	**4.568.922.641,00**	**660.890.038,00**							**5.160.884.781,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	14.054.500,00	14.054.500,00	9.899.300,00	-4.155.200,00			-	- -	-		17.010.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.000,00	3.040.000,00	3.057.600,00	17.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	2.004.700,00	2.004.700,00	1.111.700,00	-893.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	9.009.800,00	9.009.800,00	5.730.000,00	-3.279.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.010.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.272.791.343,00	4.273.025.623,00	3.823.949.241,00	-448.842.102,00			-	- -	-		4.146.647.965,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	4.217.760.743,00	4.217.762.223,00	3.768.685.041,00	-449.075.702,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.094.668.765,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	53.030.400,00	53.263.200,00	53.263.200,00	232.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			51.979.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.200,00	2.000.200,00	2.001.000,00	800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	190.549.800,00	197.670.300,00	99.434.300,00	-91.115.500,00			-	- -	-		290.487.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.009.600,00	5.009.600,00	6.014.200,00	1.004.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.011.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.886.000,00	2.886.000,00	9.704.000,00	6.818.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.304.200,00	24.304.200,00	9.721.400,00	-14.582.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.048.000,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			47.503.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	140.301.000,00	144.373.500,00	66.785.750,00	-73.515.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	157.295.400,00	157.295.400,00			-	- -	-		498.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	157.295.400,00	157.295.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			498.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	22.599.100,00	221.606.300,00	223.476.700,00	200.877.600,00			-	- -	-		172.049.116,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				1 Laporan	1 Laporan	22.599.100,00	50.107.100,00	50.107.100,00	27.508.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	169.411.200,00	169.411.200,00	169.411.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			169.411.116,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	81.461.600,00	254.867.700,00	254.867.700,00			-	- -	-		36.189.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	36.769.800,00	22.617.400,00	22.617.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.189.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	39.726.900,00	199.000.000,00	199.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	30 Unit	0,00	0,00	28.285.400,00	28.285.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Meningkatnya persentase kelerasan prioritas nasional,provinsi dan kabupaten**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**737.986.850,00**	**937.664.150,00**	**975.243.350,00**	**-23.986.850,00**							**714.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase keselarasan perencanaan daerah*				undefined undefined	undefined undefined	621.986.850,00	724.464.150,00	778.146.350,00	156.159.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		553.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	30.000.000,00	48.000.000,00	32.247.800,00	2.247.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	41.538.300,00	24.999.000,00	19.051.900,00	-22.486.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			43.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	196.448.550,00	150.065.150,00	150.065.150,00	-46.383.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				2500 Usulan	2500 Usulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				4 Dokumen	4 Dokumen	354.000.000,00	501.400.000,00	576.781.500,00	222.781.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	80.000.000,00	167.600.000,00	151.497.000,00	71.497.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				6 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	137.600.000,00	138.100.000,00	88.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	13.397.000,00	-16.603.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-				-	-	36.000.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	9.600.000,00			-	- -	-		36.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**320.000.000,00**	**370.000.020,00**	**231.823.375,00**	**-28.000.000,00**							**292.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	100.000.000,00	150.000.020,00	78.216.800,00	-21.783.200,00			-	- -	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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)				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	6.387.000,00	-1.613.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	6.392.000,00	-7.608.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	6.338.000,00	-1.662.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	28.342.000,00	-1.658.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	80.000.020,00	20.487.800,00	-9.512.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.270.000,00	270.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	120.000.000,00	120.000.000,00	89.005.575,00	-30.994.425,00			-	- -	-		122.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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)				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	52.268.875,00	-17.731.125,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00	32.000.000,00	24.783.750,00	-7.216.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			42.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	11.952.950,00	-6.047.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	64.601.000,00	-35.399.000,00			-	- -	-		170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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)				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	19.052.000,00	-10.948.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.007.000,00	-4.993.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	6.016.000,00	-3.984.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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)				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	19.569.000,00	-10.431.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	9.957.000,00	-5.043.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**68.049.000,00**	**75.101.900,00**	**40.282.550,00**	**-27.766.450,00**							**125.611.100,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.499.994.743,00**	**4.787.818.323,00**	**4.568.922.641,00**	**660.890.038,00**							**5.160.884.781,00**	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	190.549.800,00	197.670.300,00	99.434.300,00	-91.115.500,00			-	- -	-		290.487.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.049.000,00	18.049.000,00	7.208.950,00	-10.840.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.973.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	22.599.100,00	221.606.300,00	223.476.700,00	200.877.600,00			-	- -	-		172.049.116,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.088.000,00	3.958.400,00	3.958.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.638.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	81.461.600,00	254.867.700,00	254.867.700,00			-	- -	-		36.189.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				10 Unit	10 Unit	0,00	4.964.900,00	4.964.900,00	4.964.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**24.150.300,00**	**50.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	24.150.300,00	-25.849.700,00			-	- -	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	24.150.300,00	-25.849.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**280.474.938.604,00**	**283.372.980.113,58**	**301.346.251.548,80**	**20.871.312.944,80**							**322.612.500.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**280.474.938.604,00**	**283.372.980.113,58**	**301.346.251.548,80**	**20.871.312.944,80**							**322.612.500.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**280.474.938.604,00**	**283.372.980.113,58**	**301.346.251.548,80**	**20.871.312.944,80**							**322.612.500.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.366.730.995,00**	**5.930.673.607,58**	**6.980.626.818,80**	**5.256.269.005,00**							**10.623.000.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	61.900.000,00	84.275.000,00	34.275.000,00			-	- -	-		75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	61.900.000,00	84.275.000,00	34.275.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.515.933.045,00	4.659.543.377,58	4.818.658.568,80	302.725.523,80			-	- -	-		8.196.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	4.067.498.245,00	4.199.708.577,58	4.332.895.268,80	265.397.023,80	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5000 Dokumen	5000 Dokumen	443.254.800,00	454.654.800,00	481.654.800,00	38.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.190.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.180.000,00	5.180.000,00	4.108.500,00	-1.071.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	458.603.650,00	608.044.630,00	462.088.500,00	3.484.850,00			-	- -	-		422.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.010.000,00	10.010.000,00	9.001.500,00	-1.008.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	79.950.000,00	90.891.600,00	60.891.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.250.000,00	8.250.000,00	13.025.000,00	4.775.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			13.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200.514.450,00	250.325.430,00	181.685.200,00	-18.829.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.999.200,00	9.999.200,00	9.999.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	199.830.000,00	249.510.000,00	157.486.000,00	-42.344.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	282.710.800,00	282.710.800,00			-	- -	-		1.100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	282.710.800,00	282.710.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	285.559.700,00	294.551.000,00	293.717.000,00	8.157.300,00			-	- -	-		370.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.238.000,00	4.238.000,00	3.419.000,00	-819.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41.183.700,00	50.175.000,00	50.160.000,00	8.976.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	240.138.000,00	240.138.000,00	240.138.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			320.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	56.634.600,00	306.634.600,00	1.039.176.950,00	982.542.350,00			-	- -	-		460.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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				8 Unit	8 Unit	31.446.000,00	31.446.000,00	164.998.550,00	133.552.550,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.117.800,00	265.117.800,00	865.177.800,00	850.060.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.070.800,00	10.070.800,00	9.000.600,00	-1.070.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**275.028.255.459,00**	**277.262.354.356,00**	**293.859.173.780,00**	**36.709.744.541,00**							**311.738.000.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	1.467.604.000,00	1.307.149.900,00	1.158.975.350,00	-308.628.650,00			-	- -	-		1.335.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	10 Dokumen	186.004.000,00	150.310.400,00	132.976.100,00	-53.027.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	10 Dokumen	191.400.000,00	153.418.800,00	133.988.500,00	-57.411.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				-	45 Dokumen	0,00	0,00	39.987.150,00	39.987.150,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				-	45 Dokumen	0,00	0,00	34.999.500,00	34.999.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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				6 Dokumen	6 Dokumen	194.700.000,00	243.895.900,00	225.005.900,00	30.305.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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				4 Dokumen	4 Dokumen	189.700.000,00	280.449.400,00	246.817.200,00	57.117.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	99.900.000,00	89.167.200,00	89.167.200,00	-10.732.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	605.900.000,00	389.908.200,00	256.033.800,00	-349.866.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	75.000.000,00	99.460.000,00	284.552.450,00	209.552.450,00			-	- -	-		103.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	18.455.450,00	3.455.450,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			17.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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				225 Dokumen	225 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	27.795.000,00	-2.205.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			26.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	57.796.000,00	47.796.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				160 Orang	160 Orang	20.000.000,00	44.460.000,00	180.506.000,00	160.506.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	75.000.000,00	155.000.000,00	233.000.000,00	158.000.000,00			-	- -	-		215.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				6 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			35.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	100.000.000,00	153.000.000,00	133.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			115.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	273.310.576.459,00	275.600.877.206,00	292.133.296.830,00	18.822.720.371,00			-	- -	-		310.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.131.773.659,00	1.305.522.106,00	1.305.522.106,00	-826.251.553,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			4.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	266.178.802.800,00	269.295.355.100,00	280.827.774.724,00	14.648.971.924,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	- -			300.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-				-	-	100.075.000,00	99.867.250,00	49.349.150,00	-50.725.850,00			-	- -	-		85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.075.000,00	99.867.250,00	49.349.150,00	-50.725.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**79.952.150,00**	**179.952.150,00**	**506.450.950,00**	**171.547.850,00**							**251.500.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	79.952.150,00	179.952.150,00	506.450.950,00	426.498.800,00			-	- -	-		251.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	13.452.500,00	13.452.500,00	62.221.000,00	48.768.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			37.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	13.388.000,00	113.388.000,00	276.119.100,00	262.731.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	14.387.500,00	14.387.500,00	7.118.750,00	-7.268.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				45 Dokumen	45 Dokumen	11.427.200,00	11.427.200,00	118.000.000,00	106.572.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			58.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				12 Laporan	12 Laporan	14.478.950,00	14.478.950,00	6.630.100,00	-7.848.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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				45 Orang	45 Orang	12.818.000,00	12.818.000,00	36.362.000,00	23.544.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			15.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**5.421.482.788,00**	**6.054.426.436,00**	**5.795.897.049,00**	**374.414.261,00**							**8.552.966.800,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.421.482.788,00**	**6.054.426.436,00**	**5.795.897.049,00**	**374.414.261,00**							**8.552.966.800,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**5.421.482.788,00**	**6.054.426.436,00**	**5.795.897.049,00**	**374.414.261,00**							**8.552.966.800,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.584.642.788,00**	**4.717.765.236,00**	**4.532.960.349,00**	**2.716.857.212,00**							**7.301.500.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				2 Dokumen	2 Dokumen	26.000.000,00	26.396.000,00	15.947.000,00	-10.053.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		54.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			7.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			7.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	17.396.000,00	6.947.000,00	-10.053.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			25.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				27 Orang	27 Orang	3.667.912.638,00	3.679.233.686,00	3.864.247.207,00	196.334.569,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		5.650.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.534.473.838,00	3.534.514.886,00	3.707.768.407,00	173.294.569,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			5.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	133.438.800,00	0,00	0,00	-133.438.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	0 Dokumen	0,00	144.718.800,00	156.478.800,00	156.478.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah*				90 Persen	90 Persen	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	-8.160.000,00			-	- -	Realisasi Pendapatan Daerah		22.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				100% Dokumen	100% Dokumen	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	-8.160.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			22.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 Persen	100 Persen	288.006.350,00	321.960.350,00	146.110.792,00	-141.895.558,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Nilai Akuntablitas Kinerja		337.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	25.474.300,00	25.474.300,00	6.563.192,00	-18.911.108,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.712.050,00	28.712.050,00	11.483.200,00	-17.228.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			32.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.148.000,00	20.148.000,00	8.059.000,00	-12.089.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.506.000,00	38.506.000,00	15.402.400,00	-23.103.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	175.166.000,00	209.120.000,00	104.603.000,00	-70.563.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	183.529.000,00	251.741.600,00	124.458.700,00	-59.070.300,00			-	- -	-		665.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	131.562.800,00	200.240.700,00	121.958.700,00	-9.604.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			180.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	51.966.200,00	51.500.900,00	2.500.000,00	-49.466.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			85.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	276.800.000,00	276.800.000,00	267.200.000,00	-9.600.000,00			-	- -	-		408.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.500.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	31.800.000,00	31.800.000,00	25.200.000,00	-6.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100% Laporan	100% Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				90 Persen	90 Persen	134.234.800,00	153.473.600,00	114.996.650,00	-19.238.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Nilai Akuntablitas Kinerja		165.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	75.007.700,00	94.246.500,00	92.708.050,00	17.700.350,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			85.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	36.807.900,00	36.807.900,00	14.582.800,00	-22.225.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	22.419.200,00	22.419.200,00	7.705.800,00	-14.713.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Kesesuaian Dokumen Perencanaan Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**							**16.000.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi*				100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		16.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			8.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			7.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Peningkatan Realisasi Penerimaan Daerah**				**90 Persen**	**90 Persen**	**826.840.000,00**	**1.326.661.200,00**	**1.262.936.700,00**	**408.626.800,00**							**1.235.466.800,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah Layanan Pajak dan Retribusi Daerah*				11 Layanan	11 Layanan	826.840.000,00	1.326.661.200,00	1.262.936.700,00	436.096.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.	Realisasi Pendapatan Daerah		1.235.466.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	32.875.000,00	45.845.000,00	59.209.000,00	26.334.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			55.000.000,00	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				100% Dokumen	100% Dokumen	47.705.400,00	57.370.400,00	68.552.900,00	20.847.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	36.755.600,00	159.214.200,00	119.233.350,00	82.477.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			55.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	19.218.400,00	-20.781.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			55.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			200.000.000,00	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				2500 Obyek Pajak	2500 Obyek Pajak	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	1 Layanan	34.814.400,00	34.814.400,00	34.814.400,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			40.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	22.504.600,00	28.004.600,00	56.265.450,00	33.760.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			32.504.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	90.537.200,00	116.343.200,00	116.343.200,00	25.806.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			100.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	82.685.600,00	389.962.200,00	360.369.000,00	277.683.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			85.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	92.962.200,00	89.107.200,00	68.475.000,00	-24.487.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			122.962.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	14.456.000,00	-5.544.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan. Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan.			35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**3.483.786.162,00**	**4.855.654.556,00**	**3.950.533.691,00**	**466.747.529,00**							**8.007.755.200,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.483.786.162,00**	**4.855.654.556,00**	**3.950.533.691,00**	**466.747.529,00**							**8.007.755.200,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**3.460.841.162,00**	**4.724.911.556,00**	**3.858.115.691,00**	**397.274.529,00**							**6.707.755.200,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.184.517.762,00**	**3.765.694.256,00**	**2.962.580.716,00**	**623.237.438,00**							**3.807.755.200,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	21.999.750,00	17.999.750,00	19.999.650,00	-2.000.100,00			-	- -	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.999.800,00	5.999.800,00	5.999.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	5.999.950,00	5.999.950,00	3.999.950,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	6.000.000,00	9.999.900,00	-100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	2.728.459.374,00	2.725.219.574,00	2.389.253.866,00	-339.205.508,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.655.755.200,00	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				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.675.876.449,00	2.675.876.649,00	2.340.930.941,00	-334.945.508,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.600.000.000,00	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				15 Dokumen	15 Dokumen	45.583.200,00	42.343.200,00	42.343.200,00	-3.240.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			44.755.200,00	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				1 Laporan	1 Laporan	5.999.925,00	5.999.925,00	5.979.725,00	-20.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	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				12 Laporan	12 Laporan	999.800,00	999.800,00	0,00	-999.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	3.999.900,00	3.999.900,00	1.600.100,00	-2.399.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.999.900,00	3.999.900,00	1.600.100,00	-2.399.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	300 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				7 Laporan	7 Laporan	291.272.000,00	249.042.800,00	137.094.650,00	-154.177.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		439.000.000,00	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				2 Paket	2 Paket	9.974.700,00	9.974.700,00	6.997.500,00	-2.977.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			7.000.000,00	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				4 Paket	4 Paket	35.303.000,00	34.524.500,00	20.008.150,00	-15.294.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.718.000,00	718.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			15.000.000,00	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				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.073.600,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			35.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	9.995.300,00	0,00	0,00	-9.995.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5.999.000,00	5.999.000,00	2.400.000,00	-3.599.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	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				75 Laporan	75 Laporan	200.000.000,00	168.471.000,00	76.971.000,00	-123.029.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	0,00	610.130.700,00	226.315.200,00	226.315.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		335.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	0,00	610.130.700,00	226.315.200,00	226.315.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	78.854.799,00	82.848.300,00	82.508.300,00	3.653.501,00			-	- -	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		82.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	700.000,00	700.000,00	360.000,00	-340.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.549.999,00	27.543.500,00	27.543.500,00	3.993.501,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.604.800,00	54.604.800,00	54.604.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			56.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	59.931.939,00	76.453.232,00	105.808.950,00	45.877.011,00			-	- -	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	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				2 Unit	2 Unit	30.001.050,00	46.521.300,00	69.990.350,00	39.989.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4.932.500,00	4.932.500,00	0,00	-4.932.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	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				20 Unit	20 Unit	9.998.832,00	9.998.832,00	5.788.800,00	-4.210.032,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14.999.557,00	15.000.600,00	30.029.800,00	15.030.243,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**				**71,10 Persen**	**71,10 14,39 37,75 Persen Persen Persen**	**276.323.400,00**	**959.217.300,00**	**895.534.975,00**	**2.623.676.600,00**							**2.900.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*				6 Laporan	6 Laporan	74.627.850,00	74.620.850,00	137.421.225,00	62.793.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		730.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	10.008.900,00	10.008.900,00	7.100.000,00	-2.908.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			40.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	108.530.075,00	88.530.075,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				313 Dokumen	313 Dokumen	9.999.750,00	9.999.750,00	4.742.250,00	-5.257.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	9.321.000,00	9.314.000,00	4.711.000,00	-4.610.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2500 Dokumen	2500 Dokumen	14.999.800,00	14.999.800,00	7.831.000,00	-7.168.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	10.298.400,00	10.298.400,00	4.506.900,00	-5.791.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN*				3 Laporan	3 Laporan	46.998.000,00	121.718.500,00	110.378.800,00	63.380.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN		120.000.000,00	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				90 Dokumen	90 Dokumen	11.999.000,00	11.999.000,00	5.915.050,00	-6.083.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				900 Dokumen	900 Dokumen	24.999.000,00	99.719.500,00	99.719.250,00	74.720.250,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				18 Dokumen	18 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.744.500,00	-5.255.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			30.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN*				3 Laporan	3 Laporan	119.996.125,00	728.176.525,00	631.985.600,00	511.989.475,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN		1.900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				70 Orang	10 Orang	19.997.375,00	209.975.375,00	208.723.000,00	188.725.625,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				4 Orang	1 Orang	70.000.000,00	30.356.250,00	14.000.050,00	-55.999.950,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				15 Orang	33 Orang	29.998.750,00	487.844.900,00	409.262.550,00	379.263.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				4 Laporan	4 Laporan	34.701.425,00	34.701.425,00	15.749.350,00	-18.952.075,00			-	- -	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	10.065.000,00	10.065.000,00	4.748.000,00	-5.317.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				15 Orang	15 Orang	7.275.900,00	7.275.900,00	3.486.400,00	-3.789.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1 Orang	1 Orang	7.829.375,00	7.829.375,00	3.712.100,00	-4.117.275,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	9.531.150,00	9.531.150,00	3.802.850,00	-5.728.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**22.945.000,00**	**130.743.000,00**	**92.418.000,00**	**69.473.000,00**							**1.300.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**				**100 Persen**	**100 14 Persen Persen**	**22.945.000,00**	**130.743.000,00**	**92.418.000,00**	**1.277.055.000,00**							**1.300.000.000,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*				2 Laporan	2 Laporan	22.945.000,00	130.743.000,00	92.418.000,00	69.473.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1.300.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.2.02.0007	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				2 Laporan	2 Laporan	22.945.000,00	130.743.000,00	92.418.000,00	69.473.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**12.095.921.848,00**	**17.577.266.655,00**	**9.921.871.529,00**	**-2.174.050.319,00**							**16.858.077.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.095.921.848,00**	**17.577.266.655,00**	**9.921.871.529,00**	**-2.174.050.319,00**							**16.858.077.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**12.095.921.848,00**	**17.577.266.655,00**	**9.921.871.529,00**	**-2.174.050.319,00**							**16.858.077.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah SDM APIP Bersertifikat**				**3 Orang**	**3 Orang**	**9.739.001.848,00**	**12.624.111.655,00**	**8.115.357.529,00**	**1.684.075.152,00**							**11.423.077.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan*				11 Dokumen	11 Dokumen	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	-33.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Inspektorat Daerah		78.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	-25.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			58.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengadministrasian Keuangan yang dilaksanakan*				36 Laporan	36 Laporan	6.325.939.048,00	6.390.319.155,00	6.156.084.729,00	-169.854.319,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Inspektorat Daerah		6.312.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	54 Orang/bulan	6.232.371.448,00	6.232.371.555,00	6.004.137.129,00	-228.234.319,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			6.250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9 Dokumen	12 Dokumen	87.567.600,00	151.947.600,00	151.947.600,00	64.380.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	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				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			4.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				6 Laporan	6 Laporan	16.645.500,00	16.645.500,00	0,00	-16.645.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Inspektorat Daerah		65.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	16.645.500,00	16.645.500,00	0,00	-16.645.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			65.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang mengikuti Diklat/Sosialisasi*				212 Orang	212 Orang	700.000.000,00	1.600.000.000,00	395.464.800,00	-304.535.200,00			-	- -	Inspektorat Daerah		1.750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	30 Orang	600.000.000,00	1.500.000.000,00	350.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Orang	200 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	45.464.800,00	-54.535.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				408 Laporan	408 Laporan	773.672.200,00	1.117.911.800,00	498.274.000,00	-275.398.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Inspektorat Daerah		1.280.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.038.000,00	10.038.000,00	3.854.800,00	-6.183.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	78.940.800,00	73.180.400,00	61.019.200,00	-17.921.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	7 Dokumen	20.618.400,00	20.618.400,00	8.250.000,00	-12.368.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	6 Laporan	44.075.000,00	44.075.000,00	8.200.000,00	-35.875.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	90 Laporan	500.000.000,00	700.000.000,00	308.950.000,00	-191.050.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			800.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				34 Unit	34 Unit	612.001.500,00	1.538.772.400,00	540.316.000,00	-71.685.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Inspektorat Daerah		740.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	313.246.000,00	419.166.000,00	0,00	-313.246.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				75 Unit	0 Unit	96.623.000,00	150.446.000,00	0,00	-96.623.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	156 Unit	202.132.500,00	969.160.400,00	540.316.000,00	338.183.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan*				12 Laporan	12 Laporan	129.984.800,00	134.984.800,00	136.584.800,00	6.600.000,00			-	- -	Inspektorat Daerah		140.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	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				4 Laporan	4 Laporan	70.380.000,00	70.380.000,00	77.980.000,00	7.600.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	54.604.800,00	54.604.800,00	54.604.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				54 Unit	54 Unit	1.147.508.800,00	1.792.228.000,00	388.633.200,00	-758.875.600,00			-	- -	Inspektorat Daerah		1.058.077.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	94.245.400,00	149.858.000,00	63.287.400,00	-30.958.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	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				28 Unit	28 Unit	252.672.400,00	533.034.400,00	251.682.600,00	-989.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			398.077.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	781.481.000,00	1.084.225.600,00	56.500.000,00	-724.981.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			430.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	16 Unit	19.110.000,00	25.110.000,00	17.163.200,00	-1.946.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Jumlah Rekomendasi Temuan yang menindaklanjuti berdasarkan Wilayah Pemeriksaan**				**4000 Rekomendasi**	**4000 Rekomendasi**	**1.786.920.000,00**	**3.427.470.000,00**	**1.460.080.000,00**	**1.698.080.000,00**							**3.485.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaran Pengawasan Internal*				200,00 Laporan	200,00 Laporan	686.920.000,00	1.827.470.000,00	800.318.000,00	113.398.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	1. Perangkat Daerah; 2.Pemerintahan Desa; 3.Unit Pelayanan Teknis pada Perangkat Daerah.		1.785.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				44 Laporan	44 Laporan	100.000.000,00	517.050.000,00	175.830.000,00	75.830.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			530.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				44 Laporan	44 Laporan	150.000.000,00	481.850.000,00	245.700.000,00	95.700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			480.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	2 Laporan	19.240.000,00	83.580.000,00	30.892.000,00	11.652.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				12 Laporan	1 Laporan	17.680.000,00	41.790.000,00	15.446.000,00	-2.234.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				15 Laporan	15 Laporan	250.000.000,00	353.200.000,00	202.650.000,00	-47.350.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	0 Kesepakatan	30.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	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				24 Dokumen	16 Dokumen	120.000.000,00	300.000.000,00	129.800.000,00	9.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaran Pengawasan Internal*				120 Laporan	120 Laporan	1.100.000.000,00	1.600.000.000,00	659.762.000,00	-440.238.000,00			-	- -	1. Perangkat Daerah; 2.Pemerintahan Desa; 3.Unit Pelayanan Teknis pada Perangkat Daerah; 4.SMP dan SD Negeri maupun Swasta; 5.Masyarakat; 6.LSM dan APH		1.700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	100.000.000,00	34.612.000,00	-15.388.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				120 Laporan	100 Laporan	1.050.000.000,00	1.500.000.000,00	625.150.000,00	-424.850.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.600.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Jumlah Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Evaluasi oleh APIP**				**31 Perangkat Daerah**	**31 Perangkat Daerah**	**570.000.000,00**	**1.525.685.000,00**	**346.434.000,00**	**1.380.000.000,00**							**1.950.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	175.110.000,00	21.434.000,00	-78.566.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Inspektorat Daerah		250.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	50.000.000,00	99.910.000,00	21.434.000,00	-28.566.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	0 Rekomendasi	50.000.000,00	75.200.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Laporan Perangkat Daerah Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi*				12 Laporan	12 Laporan	470.000.000,00	1.350.575.000,00	325.000.000,00	-145.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah		1.700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	100.000.000,00	600.575.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	6 Kegiatan	100.000.000,00	400.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	120.000.000,00	200.000.000,00	30.000.000,00	-90.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			200.000.000,00	INSPEKTORAT
		KANTOR KECAMATAN TARUTUNG							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasaan Masyarakat**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.657.857.791,00**	**6.657.857.791,00**	**5.860.959.719,00**	**2.264.142.209,00**							**8.922.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasaan Masyarakat*				100 Persen	100 Persen	54.082.500,00	54.082.500,00	54.082.500,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	OPD		65.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.01.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.082.500,00	50.082.500,00	50.082.500,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.888.954.191,00	5.888.954.191,00	5.563.871.969,00	-325.082.222,00			-	- -	-		8.051.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	5.842.656.091,00	5.842.656.091,00	5.517.573.869,00	-325.082.222,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	42.147.600,00	42.147.600,00	42.147.600,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.150.500,00	4.150.500,00	4.150.500,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	148.291.350,00	148.291.350,00	125.434.750,00	-22.856.600,00			-	- -	-		205.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.442.000,00	12.442.000,00	13.271.800,00	829.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.017.950,00	45.017.950,00	45.017.950,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.995.000,00	18.995.000,00	18.995.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.136.400,00	24.136.400,00	24.300.000,00	163.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	47.700.000,00	47.700.000,00	23.850.000,00	-23.850.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	71.106.700,00	71.106.700,00	77.345.800,00	6.239.100,00			-	- -	-		106.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	33.752.300,00	33.752.300,00	39.991.400,00	6.239.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	36.494.400,00	36.494.400,00	36.494.400,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	495.423.050,00	495.423.050,00	40.224.700,00	-455.198.350,00			-	- -	-		495.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	37.690.850,00	37.690.850,00	40.224.700,00	2.533.850,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	457.732.200,00	457.732.200,00	0,00	-457.732.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Persentase Pelayanan Publik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**7.914.500,00**	**7.914.500,00**	**24.744.500,00**	**22.085.500,00**							**30.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Persentase Pelayanan Publik*				100 Persen	100 Persen	7.914.500,00	7.914.500,00	24.744.500,00	16.830.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	OPD		30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	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				0 Laporan	0 Laporan	7.914.500,00	7.914.500,00	24.744.500,00	16.830.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan Desa yang aktif**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.425.618.275,00**	**1.465.173.275,00**	**1.610.086.576,00**	**604.381.725,00**							**2.030.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Kelembagaan Desa yang aktif*				100 Persen	100 Persen	26.051.500,00	26.051.500,00	26.051.500,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	OPD		30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	26.051.500,00	26.051.500,00	26.051.500,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kelembagaan Desa yang aktif**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**9.090.500,00**	**9.090.500,00**	**9.090.500,00**	**5.909.500,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase Kelembagaan Desa yang aktif*				100 Persen	100 Persen	9.090.500,00	9.090.500,00	9.090.500,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	OPD		15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	9.090.500,00	9.090.500,00	9.090.500,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kelembagaan Desa yang aktif**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**28.974.100,00**	**28.974.100,00**	**28.974.100,00**	**6.025.900,00**							**35.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Kelembagaan Desa yang aktif*				100 Persen	100 Persen	28.974.100,00	28.974.100,00	28.974.100,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	OPD		35.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				24 Orang	24 Orang	7.374.100,00	7.374.100,00	7.374.100,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kelembagaan Desa yang aktif**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.610.200,00**	**6.610.200,00**	**6.610.200,00**	**8.389.800,00**							**15.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Kelembagaan Desa yang aktif*				100 Persen	100 Persen	6.610.200,00	6.610.200,00	6.610.200,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.610.200,00	6.610.200,00	6.610.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KELURAHAN HUTATORUAN V							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.425.618.275,00**	**1.465.173.275,00**	**1.610.086.576,00**	**604.381.725,00**							**2.030.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.399.566.775,00	1.439.121.775,00	1.584.035.076,00	184.468.301,00			-	- -	-		2.000.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	105.000.000,00	107.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KELURAHAN HUTATORUAN VI							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.425.618.275,00**	**1.465.173.275,00**	**1.610.086.576,00**	**604.381.725,00**							**2.030.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.399.566.775,00	1.439.121.775,00	1.584.035.076,00	184.468.301,00			-	- -	-		2.000.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	99.834.500,00	99.474.500,00	99.474.500,00	-360.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	99.999.050,00	109.999.050,00	112.499.050,00	12.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KELURAHAN HUTATORUAN VII							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.425.618.275,00**	**1.465.173.275,00**	**1.610.086.576,00**	**604.381.725,00**							**2.030.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.399.566.775,00	1.439.121.775,00	1.584.035.076,00	184.468.301,00			-	- -	-		2.000.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	105.020.000,00	107.520.000,00	7.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KELURAHAN HUTATORUAN IX							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.425.618.275,00**	**1.465.173.275,00**	**1.610.086.576,00**	**604.381.725,00**							**2.030.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.399.566.775,00	1.439.121.775,00	1.584.035.076,00	184.468.301,00			-	- -	-		2.000.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	99.734.000,00	99.734.000,00	99.734.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	99.999.800,00	104.874.800,00	107.374.800,00	7.375.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KELURAHAN HUTATORUAN X							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.425.618.275,00**	**1.465.173.275,00**	**1.610.086.576,00**	**604.381.725,00**							**2.030.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.399.566.775,00	1.439.121.775,00	1.584.035.076,00	184.468.301,00			-	- -	-		2.000.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	99.999.850,00	99.999.850,00	69.906.351,00	-30.093.499,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	99.999.725,00	104.999.725,00	137.606.125,00	37.606.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KELURAHAN HUTATORUAN XI							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.425.618.275,00**	**1.465.173.275,00**	**1.610.086.576,00**	**604.381.725,00**							**2.030.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.399.566.775,00	1.439.121.775,00	1.584.035.076,00	184.468.301,00			-	- -	-		2.000.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	105.000.000,00	107.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KELURAHAN PARTALI TORUAN							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.136.065.366,00**	**8.175.620.366,00**	**7.540.465.595,00**	**-595.599.771,00**							**11.047.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.425.618.275,00**	**1.465.173.275,00**	**1.610.086.576,00**	**604.381.725,00**							**2.030.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.399.566.775,00	1.439.121.775,00	1.584.035.076,00	184.468.301,00			-	- -	-		2.000.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	217.400.400,00	117.400.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	99.999.850,00	105.019.850,00	117.519.850,00	17.520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
		KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA							**1.965.219.270,00**	**1.962.689.270,00**	**1.729.958.381,00**	**-235.260.889,00**							**1.886.390.473,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.965.219.270,00**	**1.962.689.270,00**	**1.729.958.381,00**	**-235.260.889,00**							**1.886.390.473,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.965.219.270,00**	**1.962.689.270,00**	**1.729.958.381,00**	**-235.260.889,00**							**1.886.390.473,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**1.900.802.070,00**	**1.898.272.070,00**	**1.663.391.181,00**	**-101.411.597,00**							**1.799.390.473,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun*				100 Persen	100 Persen	15.640.000,00	15.640.000,00	14.800.000,00	-840.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	OPD		36.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			28.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	960.000,00	960.000,00	120.000,00	-840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.655.994.720,00	1.655.994.720,00	1.417.753.231,00	-238.241.489,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	OPD		1.613.890.473,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.617.367.120,00	1.617.367.120,00	1.379.125.631,00	-238.241.489,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.585.390.473,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	38.067.600,00	38.067.600,00	38.067.600,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			26.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	55.546.550,00	55.544.950,00	55.780.150,00	233.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	OPD		53.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.225.350,00	20.225.350,00	20.225.350,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.321.200,00	1.321.200,00	1.321.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	9.998.400,00	10.245.600,00	245.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			8.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350 Laporan	350 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	23.988.000,00	-12.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			11.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	23.680.800,00	23.680.800,00	24.513.200,00	832.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	OPD		8.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	23.680.800,00	23.680.800,00	24.513.200,00	832.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			8.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	86.907.200,00	84.378.800,00	84.378.800,00	-2.528.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	OPD		54.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.160.000,00	29.631.600,00	29.631.600,00	-2.528.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			16.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.247.200,00	54.247.200,00	54.247.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			36.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	63.032.800,00	63.032.800,00	66.165.800,00	3.133.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	OPD		34.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	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				12 Unit	12 Unit	58.584.200,00	58.584.200,00	58.584.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			31.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	4.448.600,00	4.448.600,00	7.581.600,00	3.133.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan Publik yang dilaksanakan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**17.228.000,00**	**17.228.000,00**	**25.728.000,00**	**-5.228.000,00**							**12.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan*				undefined undefined	undefined undefined	17.228.000,00	17.228.000,00	25.728.000,00	8.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat		12.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	3.398.000,00	3.398.000,00	1.648.000,00	-1.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.830.000,00	13.830.000,00	24.080.000,00	10.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Derajat Keberdayaan Masyarakat**				**Baik Baik**	**Baik Baik**	**18.839.200,00**	**18.839.200,00**	**16.739.200,00**	**9.160.800,00**							**28.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 Persen	100 Persen	18.839.200,00	18.839.200,00	16.739.200,00	-2.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat dan Lembaga Desa		28.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	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				72 Lembaga Kemasyarakatan	72 Lembaga Kemasyarakatan	16.540.000,00	16.540.000,00	15.440.000,00	-1.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			22.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.299.200,00	2.299.200,00	1.299.200,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**750.000,00**	**3.750.000,00**							**6.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum*				100 Persen	100 Persen	2.250.000,00	2.250.000,00	750.000,00	-1.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat		6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.250.000,00	2.250.000,00	750.000,00	-1.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**100 Persen**	**100 Persen**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**5.400.000,00**							**27.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 Persen	100 Persen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat		27.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			27.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintahan Desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**1.750.000,00**	**9.500.000,00**							**14.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa*				100 Persen	100 Persen	4.500.000,00	4.500.000,00	1.750.000,00	-2.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pemerintahan Desa, Masyarakat		14.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00	2.250.000,00	1.000.000,00	-1.250.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00	2.250.000,00	750.000,00	-1.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siatas Barita, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			8.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
		KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING							**1.382.735.427,00**	**1.382.735.427,00**	**1.251.886.268,00**	**-130.849.159,00**							**2.015.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.382.735.427,00**	**1.382.735.427,00**	**1.251.886.268,00**	**-130.849.159,00**							**2.015.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.382.735.427,00**	**1.382.735.427,00**	**1.251.886.268,00**	**-130.849.159,00**							**2.015.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.316.135.427,00**	**1.316.135.427,00**	**1.174.816.268,00**	**577.364.573,00**							**1.893.500.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	79.900.000,00	79.900.000,00	69.450.000,00	-10.450.000,00			-	- -	-		107.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	29.900.000,00	29.900.000,00	14.950.000,00	-14.950.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	54.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.105.011.627,00	1.105.011.627,00	958.662.868,00	-146.348.759,00			-	- -	-		1.535.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.076.024.427,00	1.076.024.427,00	929.675.668,00	-146.348.759,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	28.987.200,00	28.987.200,00	28.987.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	37.999.500,00	37.999.500,00	37.999.500,00	0,00			-	- -	-		77.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.300,00	5.000.300,00	5.000.300,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.999.200,00	14.999.200,00	14.999.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00			-	- -	-		55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	78.903.900,00	78.903.900,00	78.903.900,00	0,00			-	- -	-		82.500.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.299.100,00	23.299.100,00	23.299.100,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.604.800,00	54.604.800,00	54.604.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			56.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	14.320.400,00	14.320.400,00	21.800.000,00	7.479.600,00			-	- -	-		37.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.01.2.09.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	14.320.400,00	14.320.400,00	21.800.000,00	7.479.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**45.470.000,00**	**25.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	45.470.000,00	10.470.000,00			-	- -	-		60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	45.470.000,00	10.470.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**18.000.000,00**							**23.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	- -	-		23.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000.000,00**							**16.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		16.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**1.400.000,00**							**23.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00			-	- -	-		23.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.000.000,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-5.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Adian Koting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
		KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON							**2.365.838.792,00**	**2.370.946.756,00**	**2.148.819.627,00**	**-217.019.165,00**							**2.563.640.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.365.838.792,00**	**2.370.946.756,00**	**2.148.819.627,00**	**-217.019.165,00**							**2.563.640.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.365.838.792,00**	**2.370.946.756,00**	**2.148.819.627,00**	**-217.019.165,00**							**2.563.640.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**2.113.850.992,00**	**2.113.851.256,00**	**1.878.668.927,00**	**155.289.008,00**							**2.269.140.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen perangkat daerah*				undefined undefined	undefined undefined	2.880.000,00	2.880.000,00	2.520.000,00	-360.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		3.640.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	960.000,00	-240.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.560.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	480.000,00	480.000,00	360.000,00	-120.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			560.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			560.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			960.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	1.883.121.639,00	1.883.121.903,00	1.643.397.377,00	-239.724.262,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		2.001.200.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.847.894.439,00	1.847.894.703,00	1.608.170.177,00	-239.724.262,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.000.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	34.267.200,00	34.267.200,00	34.267.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.200.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	73.823.453,00	73.823.453,00	67.632.450,00	-6.191.003,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		82.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.127.100,00	4.127.100,00	1.916.100,00	-2.211.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.207.350,00	16.207.350,00	16.207.350,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			18.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.699.503,00	5.699.503,00	4.599.500,00	-1.100.003,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.285.000,00	16.285.000,00	16.285.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			18.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.002.500,00	3.002.500,00	3.002.500,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.152.000,00	25.152.000,00	22.272.000,00	-2.880.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			28.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah*				100 persen	100 persen	25.000.000,00	25.000.000,00	16.619.600,00	-8.380.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	16.619.600,00	-8.380.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	82.865.800,00	82.865.800,00	82.345.800,00	-520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		84.800.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	980.000,00	-520.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.800.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	26.869.000,00	26.869.000,00	26.869.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			28.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	54.496.800,00	54.496.800,00	54.496.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah*				100 persen	100 persen	46.160.100,00	46.160.100,00	66.153.700,00	19.993.600,00			-	- -	OPD		57.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	26.681.800,00	26.681.800,00	31.682.000,00	5.000.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			34.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	3.160.800,00	3.160.800,00	3.160.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	16.317.500,00	16.317.500,00	31.310.900,00	14.993.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**100 persen**	**100 persen**	**51.987.800,00**	**51.987.800,00**	**62.543.000,00**	**12.512.200,00**							**64.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan*				100 persen	100 persen	51.987.800,00	51.987.800,00	62.543.000,00	10.555.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		64.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	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 Laporan	1 Laporan	51.987.800,00	51.987.800,00	62.543.000,00	10.555.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			64.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
		KELURAHAN SITUMEANG HABINSARAN							**2.365.838.792,00**	**2.370.946.756,00**	**2.148.819.627,00**	**-217.019.165,00**							**2.563.640.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.365.838.792,00**	**2.370.946.756,00**	**2.148.819.627,00**	**-217.019.165,00**							**2.563.640.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.365.838.792,00**	**2.370.946.756,00**	**2.148.819.627,00**	**-217.019.165,00**							**2.563.640.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**205.107.700,00**	**207.607.700,00**	**30.000.000,00**							**230.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di kelurahan*				100 persen	100 persen	200.000.000,00	205.107.700,00	207.607.700,00	7.607.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		230.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	132.786.300,00	132.787.100,00	132.787.100,00	800,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Situmeang Habinsaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	67.213.700,00	72.320.600,00	74.820.600,00	7.606.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipoholon, Situmeang Habinsaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			80.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
		KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU							**2.974.211.613,00**	**2.979.184.713,00**	**2.579.622.570,00**	**-394.589.043,00**							**2.974.211.613,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.974.211.613,00**	**2.979.184.713,00**	**2.579.622.570,00**	**-394.589.043,00**							**2.974.211.613,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.974.211.613,00**	**2.979.184.713,00**	**2.579.622.570,00**	**-394.589.043,00**							**2.974.211.613,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.705.070.913,00**	**2.705.070.913,00**	**2.278.726.770,00**	**-30.850,00**							**2.705.040.063,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani*				100 Persen	100 Persen	18.226.000,00	18.256.000,00	30.553.000,00	12.327.000,00			-	- -	KANTOR CAMAT PAHAE JULU		18.226.300,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.01.0006	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				7 Laporan	7 Laporan	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.150.300,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	15.076.000,00	15.106.000,00	27.403.000,00	12.327.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.076.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani*				100 Persen	100 Persen	2.500.089.038,00	2.500.089.038,00	2.057.827.295,00	-442.261.743,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	KANTOR CAMAT PAHAE JULU		2.499.056.849,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.467.951.838,00	2.467.951.838,00	2.025.690.095,00	-442.261.743,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			2.467.951.649,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	28.987.200,00	28.987.200,00	28.987.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			27.955.200,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	7 Laporan	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			3.150.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani*				100 Persen	100 Persen	70.301.075,00	70.271.075,00	54.024.675,00	-16.276.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	KANTOR CAMAT PAHAE JULU		71.302.150,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.990.400,00	1.990.400,00	1.990.400,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.991.400,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.321.875,00	14.321.875,00	14.321.875,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			15.286.750,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.312.000,00	2.312.000,00	2.312.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			2.312.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.726.800,00	1.696.800,00	1.850.400,00	123.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.762.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	49.950.000,00	49.950.000,00	33.550.000,00	-16.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			49.950.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani*				100 Persen	100 Persen	79.304.800,00	79.304.800,00	79.304.800,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	KANTOR CAMAT PAHAE JULU		79.304.764,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE 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				2 Laporan	2 Laporan	23.700.000,00	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			23.700.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.604.800,00	54.604.800,00	54.604.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			54.604.764,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani*				100 Persen	100 Persen	37.150.000,00	37.150.000,00	57.017.000,00	19.867.000,00			-	- -	KANTOR CAMAT PAHAE JULU		37.150.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.150.000,00	37.150.000,00	57.017.000,00	19.867.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.150.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten**				**100 Persen**	**100 Persen**	**47.540.700,00**	**47.540.700,00**	**71.822.700,00**	**31.150,00**							**47.571.850,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Cakupan Layanan Publik Yang Dilaksanakan*				100 Persen	100 Persen	47.540.700,00	47.540.700,00	71.822.700,00	24.282.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	KANTOR CAMAT PAHAE JULU		47.571.850,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	47.540.700,00	47.540.700,00	71.822.700,00	24.282.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			47.571.850,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten**				**100 Persen**	**100 Persen**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**0,00**							**21.600.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase terlaksananya Pemerintahan Umum dengan baik*				100 Persen	100 Persen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	KANTOR CAMAT PAHAE JULU		21.600.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			21.600.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
		KELURAHAN ONAN HASANG							**2.974.211.613,00**	**2.979.184.713,00**	**2.579.622.570,00**	**-394.589.043,00**							**2.974.211.613,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.974.211.613,00**	**2.979.184.713,00**	**2.579.622.570,00**	**-394.589.043,00**							**2.974.211.613,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.974.211.613,00**	**2.979.184.713,00**	**2.579.622.570,00**	**-394.589.043,00**							**2.974.211.613,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya Persentase Kelerasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten**				**100 Persen**	**100 Persen**	**200.000.000,00**	**204.973.100,00**	**207.473.100,00**	**-300,00**							**199.999.700,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase lembaga desa dan kelurahan yang aktif*				100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	204.973.100,00	207.473.100,00	7.473.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	KELURAHAN		199.999.700,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	131.304.000,00	131.277.200,00	131.277.200,00	-26.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			132.934.800,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	68.696.000,00	73.695.900,00	76.195.900,00	7.499.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Julu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			67.064.900,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
		KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE							**2.275.033.535,00**	**2.280.033.535,00**	**2.146.166.891,00**	**-128.866.644,00**							**2.321.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.275.033.535,00**	**2.280.033.535,00**	**2.146.166.891,00**	**-128.866.644,00**							**2.321.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.275.033.535,00**	**2.280.033.535,00**	**2.146.166.891,00**	**-128.866.644,00**							**2.321.200.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani**				**100 %**	**100 %**	**1.999.050.485,00**	**2.004.050.485,00**	**1.853.530.641,00**	**137.149.515,00**							**2.136.200.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase laporan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	21.800.000,00	26.288.000,00	26.305.000,00	4.505.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kantor Camat Pahae Jae		26.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	24.488.000,00	24.505.000,00	4.505.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			22.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	1.803.689.310,00	1.803.689.310,00	1.628.078.016,00	-175.611.294,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kantor Camat Pahae Jae		1.898.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.752.761.510,00	1.752.761.510,00	1.577.150.216,00	-175.611.294,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.845.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	47.427.600,00	47.427.600,00	47.427.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			49.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.500.200,00	3.500.200,00	3.500.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM DENGAN BAIK*				100 %	100 %	32.872.625,00	32.884.625,00	33.009.425,00	136.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kantor Camat Pahae Jae		51.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.026.500,00	3.026.500,00	3.026.500,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			3.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.998.125,00	9.998.125,00	9.998.125,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.122.000,00	3.122.000,00	3.122.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.726.000,00	3.738.000,00	3.862.800,00	136.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan yang terlaksana*				1 Unit	1 Unit	23.680.800,00	23.680.800,00	29.069.400,00	5.388.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kantor Camat Pahae Jae		30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	23.680.800,00	23.680.800,00	29.069.400,00	5.388.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tertangani*				100 %	100 %	72.074.800,00	72.574.800,00	72.774.800,00	700.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kantor Camat Pahae Jae		70.700.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			700.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.970.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.604.800,00	54.604.800,00	54.604.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik*				100 %	100 %	44.932.950,00	44.932.950,00	64.294.000,00	19.361.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kantor Camat Pahae Jae		60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	34.995.350,00	34.995.350,00	54.356.400,00	19.361.050,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9.937.600,00	9.937.600,00	9.937.600,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Cakupan Layanan Publik Yang Dilaksanakan**				**100 %**	**100 %**	**54.383.400,00**	**54.383.400,00**	**68.536.600,00**	**-14.383.400,00**							**40.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan`*				100 %	100 %	54.383.400,00	54.383.400,00	68.536.600,00	14.153.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kantor Camat Pahae Jae		40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	54.383.400,00	54.383.400,00	68.536.600,00	14.153.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya Pemerintahan Umum dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**13.400.000,00**							**35.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase terlaksananya Pemerintahan Umum dengan baik*				100 %	100 %	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kantor Camat Pahae Jae		35.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			35.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
		KELURAHAN PASAR SARULLA							**2.275.033.535,00**	**2.280.033.535,00**	**2.146.166.891,00**	**-128.866.644,00**							**2.321.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.275.033.535,00**	**2.280.033.535,00**	**2.146.166.891,00**	**-128.866.644,00**							**2.321.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.275.033.535,00**	**2.280.033.535,00**	**2.146.166.891,00**	**-128.866.644,00**							**2.321.200.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga desa dan kelurahan yang aktif**				**100 %**	**100 %**	**199.999.650,00**	**199.999.650,00**	**202.499.650,00**	**-89.999.650,00**							**110.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan*				100 %	100 %	199.999.650,00	199.999.650,00	202.499.650,00	2.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelurahan Pasar Sarulla		110.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	107.160.250,00	107.160.250,00	107.160.250,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sarulla	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	92.839.400,00	92.839.400,00	95.339.400,00	2.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pahae Jae, Sarulla	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			95.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
		KANTOR KECAMATAN PURBATUA							**1.289.000.221,00**	**1.289.000.221,00**	**1.227.332.964,50**	**-61.667.256,50**							**1.289.000.221,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.289.000.221,00**	**1.289.000.221,00**	**1.227.332.964,50**	**-61.667.256,50**							**1.289.000.221,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.289.000.221,00**	**1.289.000.221,00**	**1.227.332.964,50**	**-61.667.256,50**							**1.289.000.221,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.204.080.421,00**	**1.204.080.421,00**	**1.142.413.164,50**	**2.777.466,00**							**1.206.857.887,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	864.000,00	864.000,00	864.000,00	0,00			-	- -	-		745.400,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	864.000,00	864.000,00	864.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			745.400,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.013.179.491,00	1.013.179.491,00	928.988.266,00	-84.191.225,00			-	- -	-		1.035.534.398,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	973.214.691,00	973.214.691,00	889.023.466,00	-84.191.225,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			995.281.598,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	37.947.600,00	37.947.600,00	37.947.600,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			38.235.600,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.017.200,00	2.017.200,00	2.017.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			2.017.200,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	68.213.000,00	68.213.000,00	60.206.600,00	-8.006.400,00			-	- -	-		50.114.125,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.536.700,00	2.536.700,00	2.536.700,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			2.538.200,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.957.600,00	4.957.600,00	4.957.600,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			4.957.600,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.630.000,00	27.630.000,00	26.800.000,00	-830.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			15.155.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.542.400,00	11.542.400,00	9.996.000,00	-1.546.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			11.542.400,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.546.300,00	21.546.300,00	15.916.300,00	-5.630.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			15.920.925,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	5.262.400,00	5.262.400,00	5.262.400,00	0,00			-	- -	-		4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.262.400,00	5.262.400,00	5.262.400,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	78.737.800,00	78.737.800,00	71.237.800,00	-7.500.000,00			-	- -	-		78.736.364,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			700.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.433.000,00	23.433.000,00	15.933.000,00	-7.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			23.431.600,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.604.800,00	54.604.800,00	54.604.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			54.604.764,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	37.823.730,00	37.823.730,00	75.854.098,50	38.030.368,50			-	- -	-		37.727.600,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	27.168.030,00	27.168.030,00	65.198.398,50	38.030.368,50	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			27.061.700,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.007.700,00	2.007.700,00	2.007.700,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			2.007.700,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	8.648.000,00	8.648.000,00	8.648.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			8.658.200,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya Persentase Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**51.919.800,00**	**51.919.800,00**	**51.919.800,00**	**-3.227.466,00**							**48.692.334,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Keselarasan Perencanaan Daerah*				100 Persen	100 Persen	51.919.800,00	51.919.800,00	51.919.800,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		48.692.334,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	51.919.800,00	51.919.800,00	51.919.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			48.692.334,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**11.400.000,00**	**11.400.000,00**	**11.400.000,00**	**450.000,00**							**11.850.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00			-	- -	-		11.850.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			11.850.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**0,00**							**21.600.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00			-	- -	-		21.600.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Purba Tua, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			21.600.000,00	KANTOR KECAMATAN PURBATUA
		KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN							**1.221.328.523,00**	**1.221.573.323,00**	**1.180.841.009,00**	**-40.487.514,00**							**1.345.455.976,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.221.328.523,00**	**1.221.573.323,00**	**1.180.841.009,00**	**-40.487.514,00**							**1.345.455.976,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.221.328.523,00**	**1.221.573.323,00**	**1.180.841.009,00**	**-40.487.514,00**							**1.345.455.976,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.115.651.948,00**	**1.115.896.748,00**	**1.074.350.734,00**	**113.550.746,00**							**1.229.202.694,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				100 Persen	100 Persen	10.080.950,00	10.080.950,00	11.245.550,00	1.164.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		10.795.827,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	2.195.550,00	2.195.550,00	2.195.550,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.415.139,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	7.885.400,00	7.885.400,00	9.050.000,00	1.164.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			8.380.688,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana*				100 Persen	100 Persen	946.699.171,00	946.699.171,00	883.077.107,00	-63.622.064,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		1.041.685.681,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	909.655.171,00	909.655.171,00	846.033.107,00	-63.622.064,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.000.620.415,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	32.787.600,00	32.787.600,00	32.787.600,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			36.383.160,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.256.400,00	4.256.400,00	4.256.400,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			4.682.106,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan*				100 Persen	100 Persen	35.372.800,00	35.867.200,00	47.906.550,00	12.533.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		38.943.582,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.097.916,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.509.000,00	11.509.000,00	20.159.750,00	8.650.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			12.660.283,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.752.000,00	8.752.000,00	9.745.000,00	993.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			9.629.004,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.664.800,00	5.159.200,00	7.554.800,00	2.890.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			5.131.579,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.540.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			9.424.800,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang yang di Sediakan*				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjangan Perangkat Daerah yang tersedia*				100 Persen	100 Persen	79.308.000,00	79.058.400,00	79.553.199,50	245.199,50			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		87.237.800,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	710.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			780.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.101.200,00	24.101.200,00	24.101.599,50	399,50	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			26.511.320,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.496.800,00	54.247.200,00	54.741.600,00	244.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			59.946.480,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*				6 Unit	6 Unit	44.191.027,00	44.191.027,00	52.568.327,50	8.377.300,50			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Perangkat Daerah		48.539.804,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.295.627,00	36.295.627,00	34.994.927,50	-1.300.699,50	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			39.925.201,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	3.319.900,00	3.319.900,00	3.319.900,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.581.087,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	4.575.500,00	4.575.500,00	14.253.500,00	9.678.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			5.033.516,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan Publik yang Dilaksanakan**				**85 Persen**	**85 Persen**	**28.306.900,00**	**28.306.900,00**	**36.935.300,00**	**2.833.088,00**							**31.139.988,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	28.306.900,00	28.306.900,00	36.935.300,00	8.628.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pemerintah Kecamatan Simangumban, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal		31.139.988,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	28.306.900,00	28.306.900,00	36.935.300,00	8.628.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			31.139.988,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan Yang Aktif**				**90 Persen**	**90 Persen**	**13.810.275,00**	**13.810.275,00**	**12.805.075,00**	**1.381.325,00**							**15.191.600,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 Persen	100 Persen	13.810.275,00	13.810.275,00	12.805.075,00	-1.005.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pemerintahan Desa, Lembaga Desa, Masyarakat		15.191.600,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				43 Lembaga Kemasyarakatan	43 Lembaga Kemasyarakatan	13.810.275,00	13.810.275,00	12.805.075,00	-1.005.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			15.191.600,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**12.555.000,00**	**12.555.000,00**	**22.141.500,00**	**1.261.308,00**							**13.816.308,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				12 Laporan	12 Laporan	12.555.000,00	12.555.000,00	22.141.500,00	9.586.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pemerintah Kecamatan Simangumban, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal		13.816.308,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	12.555.000,00	12.555.000,00	22.141.500,00	9.586.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			13.816.308,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**35.186.500,00**	**35.186.500,00**	**21.600.000,00**	**3.518.910,00**							**38.705.410,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen sesuai Penugasan Kepala Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	35.186.500,00	35.186.500,00	21.600.000,00	-13.586.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pemerintah Desa		38.705.410,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	35.186.500,00	35.186.500,00	21.600.000,00	-13.586.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			38.705.410,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**				**85 Persen**	**85 Persen**	**15.817.900,00**	**15.817.900,00**	**13.008.400,00**	**1.582.076,00**							**17.399.976,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				12 Laporan	12 Laporan	15.817.900,00	15.817.900,00	13.008.400,00	-2.809.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pemerintahan Desa		17.399.976,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	15.817.900,00	15.817.900,00	13.008.400,00	-2.809.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Simangumban, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			17.399.976,00	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
		KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR							**2.185.151.203,00**	**2.179.160.471,00**	**1.945.631.387,00**	**-239.519.816,00**							**2.185.520.003,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.185.151.203,00**	**2.179.160.471,00**	**1.945.631.387,00**	**-239.519.816,00**							**2.185.520.003,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.185.151.203,00**	**2.179.160.471,00**	**1.945.631.387,00**	**-239.519.816,00**							**2.185.520.003,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.124.155.303,00**	**2.113.604.771,00**	**1.867.776.287,00**	**368.800,00**							**2.124.524.103,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.353.800,00	6.353.800,00	6.353.800,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait		6.353.800,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.040.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.040.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.040.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.733.800,00	1.733.800,00	1.733.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.733.800,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan PPPK*				1 Orang/bulan 20 Orang/bulan	1 Orang/bulan 20 Orang/bulan	1.899.179.366,00	1.899.282.586,00	1.638.457.152,00	-260.722.214,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Pegawai Kantor Camat Sipahutar		1.899.179.278,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.863.976.991,00	1.863.977.111,00	1.604.191.677,00	-259.785.314,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.863.976.903,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	30.907.200,00	30.907.200,00	30.907.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.907.200,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.295.175,00	2.398.275,00	2.398.275,00	103.100,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			2.295.175,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.02.0007	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				18 Laporan	18 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	960.000,00	-1.040.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	43.185.325,00	43.271.325,00	43.271.325,00	86.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kantor Camat Sipahutar		43.185.413,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			2.700.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23.420.675,00	23.506.675,00	23.506.675,00	86.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			23.420.763,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.064.650,00	13.064.650,00	13.064.650,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			13.064.650,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			4.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				9 Unit	9 Unit	43.888.512,00	25.353.510,00	25.353.510,00	-18.535.002,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kantor Camat Sipahutar		43.888.512,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	43.888.512,00	25.353.510,00	25.353.510,00	-18.535.002,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			43.888.512,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	77.996.600,00	85.802.600,00	85.802.600,00	7.806.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kantor Camat Sipahutar		77.996.600,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.499.500,00	1.499.500,00	-500,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.999.800,00	29.698.300,00	29.698.300,00	7.698.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			21.999.800,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.496.800,00	54.604.800,00	54.604.800,00	108.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			54.496.800,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	53.551.700,00	53.540.950,00	68.537.900,00	14.986.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kantor Camat Sipahutar		53.920.500,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.921.000,00	45.910.350,00	57.907.600,00	11.986.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			45.921.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.631.200,00	2.631.200,00	2.631.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	4.999.500,00	4.999.400,00	7.999.100,00	2.999.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			4.999.500,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan publik yang dilaksanakan**				**80 persen**	**80 persen**	**19.880.900,00**	**19.880.700,00**	**31.080.100,00**	**0,00**							**19.880.900,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				12 Laporan	12 Laporan	19.880.900,00	19.880.700,00	31.080.100,00	11.199.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kantor Camat Sipahutar		19.880.900,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	19.880.900,00	19.880.700,00	31.080.100,00	11.199.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			19.880.900,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**11.400.000,00**	**15.960.000,00**	**20.960.000,00**	**0,00**							**11.400.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				10 Lembaga Kemasyarakat	10 Lembaga Kemasyarakat	11.400.000,00	15.960.000,00	15.960.000,00	4.560.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Perangkat Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa		11.400.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	11.400.000,00	15.960.000,00	15.960.000,00	4.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			11.400.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia	-		0,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia			0,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum Yang ditindaklanjuti**				**85 persen**	**85 persen**	**3.305.000,00**	**3.305.000,00**	**3.305.000,00**	**0,00**							**3.305.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				12 Laporan	12 Laporan	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait		3.305.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			3.305.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan**				**85 persen**	**85 persen**	**26.410.000,00**	**26.410.000,00**	**22.510.000,00**	**0,00**							**26.410.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				12 Dokumen	12 Dokumen	26.410.000,00	26.410.000,00	22.510.000,00	-3.900.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait		26.410.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	26.410.000,00	26.410.000,00	22.510.000,00	-3.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Sipahutar, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			26.410.000,00	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
		KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN							**1.634.963.322,00**	**1.635.100.158,00**	**1.532.492.066,00**	**-102.471.256,00**							**1.893.700.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.634.963.322,00**	**1.635.100.158,00**	**1.532.492.066,00**	**-102.471.256,00**							**1.893.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.634.963.322,00**	**1.635.100.158,00**	**1.532.492.066,00**	**-102.471.256,00**							**1.893.700.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.587.361.658,00**	**1.530.498.494,00**	**1.412.900.402,00**	**232.738.342,00**							**1.820.100.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	25.200.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00			-	- -	-		26.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			1.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			1.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.01.0006	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				-	0 0	0,00	2.600.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			12.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	22.600.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00	-	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			1.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.331.682.558,00	1.332.482.794,00	1.212.084.702,00	-119.597.856,00			-	- -	-		1.541.200.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	1.304.002.158,00	1.304.002.394,00	1.183.604.302,00	-120.397.856,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.680.400,00	27.680.400,00	27.680.400,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			1.200.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	150.127.500,00	58.914.100,00	45.914.100,00	-104.213.400,00			-	- -	-		68.700.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.127.500,00	12.861.500,00	12.861.500,00	2.734.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			22.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	10.044.600,00	10.044.600,00	10.044.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			1.700.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.008.000,00	10.008.000,00	8.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	26.000.000,00	13.000.000,00	-117.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	- -	-		25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	81.161.600,00	81.661.600,00	81.661.600,00	500.000,00			-	- -	-		92.700.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	0 0	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			700.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	25.920.000,00	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			37.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	54.741.600,00	54.741.600,00	54.741.600,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	24.390.000,00	32.240.000,00	32.240.000,00	7.850.000,00			-	- -	-		66.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	24.390.000,00	32.240.000,00	32.240.000,00	7.850.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			60.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**26.001.664,00**	**26.001.664,00**	**40.991.664,00**	**3.998.336,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	26.001.664,00	26.001.664,00	40.991.664,00	14.990.000,00			-	- -	-		30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	26.000.000,00	26.000.000,00	40.990.000,00	14.990.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	- -			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.664,00	1.664,00	1.664,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	**16.500.000,00**							**16.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00			-	- -	-		16.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	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 0	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	-	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			16.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**							**3.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**0,00**							**21.600.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00			-	- -	-		21.600.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			21.600.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**							**2.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		2.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			2.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
		KANTOR KECAMATAN GAROGA							**1.630.985.770,00**	**1.630.711.830,00**	**1.469.593.915,00**	**-161.391.855,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.630.985.770,00**	**1.630.711.830,00**	**1.469.593.915,00**	**-161.391.855,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.630.985.770,00**	**1.630.711.830,00**	**1.469.593.915,00**	**-161.391.855,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.564.885.770,00**	**1.564.611.830,00**	**1.403.493.915,00**	**-1.564.885.770,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	14.600.000,00	14.600.000,00	13.900.000,00	-700.000,00			-	- -	-		0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.01.0006	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				12 Laporan	12 Laporan	2.600.000,00	2.600.000,00	1.900.000,00	-700.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya pendukung administrasi keuangan perangkat daerah*				-	100 Persen	1.355.633.620,00	1.355.633.680,00	1.185.149.715,00	-170.483.905,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kantor Camat Garoga		0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/ bulan	280 Orang/ bulan	1.322.166.420,00	1.322.166.480,00	1.153.082.515,00	-169.083.905,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	29.947.200,00	29.947.200,00	29.947.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.520.000,00	3.520.000,00	2.120.000,00	-1.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	20 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan penunjang administrasi umum perangkat daerah*				-	12 Laporan	71.971.150,00	71.723.400,00	46.793.400,00	-25.177.750,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Kecamatan Garoga		0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.984.600,00	1.984.600,00	1.984.600,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.750,00	9.999.000,00	9.999.000,00	-1.750,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.197.000,00	5.197.000,00	5.197.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.808.800,00	4.682.800,00	4.732.800,00	-76.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	49.980.000,00	49.860.000,00	24.880.000,00	-25.100.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 Persen	80.352.000,00	80.350.300,00	80.350.300,00	-1.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan Garoga		0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.178.800,00	24.177.100,00	24.177.100,00	-1.700,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.673.200,00	54.673.200,00	54.673.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Negara yang Dipelihara*				-	4 Unit	42.329.000,00	42.304.450,00	77.300.500,00	34.971.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kantor Camat Garoga		0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	32.249.000,00	32.230.650,00	58.840.300,00	26.591.300,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.080.000,00	10.073.800,00	18.460.200,00	8.380.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Garoga Sibargot	PELAMPAUAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**-**	**100 Persen**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**17.000.000,00**	**-12.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	17.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat Kecamatan Garoga		0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	17.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga Desa dan Kelurahan yang aktif**				**-**	**85 Persen**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**-20.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang*				-	85 Persen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kecamatan Garoga		0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	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				69 Lembaga Kemasyarakatan	69 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 Persen**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				-	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Forkopinca		0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Forum Koordinasi di Tingkat Kecamatan**				**-**	**85 Persen**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**-21.600.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan*				-	85 Persen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Forkopinca		0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**-**	**85 Persen**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**-7.500.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa*				-	13 Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pemerintahan Desa		0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Garoga, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN GAROGA
		KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG							**3.675.269.006,00**	**3.679.015.255,00**	**3.363.044.824,00**	**-312.224.182,00**							**4.187.672.981,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.675.269.006,00**	**3.679.015.255,00**	**3.363.044.824,00**	**-312.224.182,00**							**4.187.672.981,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.675.269.006,00**	**3.679.015.255,00**	**3.363.044.824,00**	**-312.224.182,00**							**4.187.672.981,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.397.904.007,00**	**3.401.650.256,00**	**3.069.650.825,00**	**410.768.974,00**							**3.808.672.981,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				7 Laporan	7 Laporan	20.754.000,00	20.754.000,00	20.754.000,00	0,00			-	- -	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		88.200.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	754.000,00	754.000,00	754.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.200.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun*				12	12	3.143.858.617,00	3.144.248.617,00	2.816.251.250,00	-327.607.367,00			-	- -	Kantor Kecamatan Siborongborong		3.258.972.981,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.101.815.417,00	3.101.815.417,00	2.773.818.050,00	-327.997.367,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.202.472.981,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	40.543.200,00	40.543.200,00	40.543.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	390.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	97.546.075,00	100.684.075,00	74.460.475,00	-23.085.600,00			-	- -	Kantor Kecamatan Siborongborong		202.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.881.075,00	20.654.075,00	20.654.075,00	773.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.025.000,00	6.025.000,00	6.025.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.820.000,00	5.820.000,00	7.576.400,00	1.756.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	65.330.000,00	67.695.000,00	39.715.000,00	-25.615.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.619.600,00	16.619.600,00	20.619.600,00	4.000.000,00			-	- -	Kantor Kecamatan Siborongborong		55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	16.619.600,00	16.619.600,00	20.619.600,00	4.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	84.258.515,00	83.032.800,00	83.032.800,00	-1.225.715,00			-	- -	Kantor Kecamatan Siborongborong		89.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28.761.715,00	27.536.000,00	27.536.000,00	-1.225.715,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.496.800,00	54.496.800,00	54.496.800,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			57.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dipelihara*				4 Unit	4 Unit	34.867.200,00	36.311.164,00	54.532.700,00	19.665.500,00			-	- -	Kantor Kecamatan Siborongborong		115.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	30.343.600,00	31.787.564,00	45.614.600,00	15.271.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	5 Unit	2.007.700,00	2.007.700,00	2.468.200,00	460.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.515.900,00	2.515.900,00	6.449.900,00	3.934.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**18.800.000,00**	**18.800.000,00**	**32.329.000,00**	**11.200.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	18.800.000,00	18.800.000,00	32.329.000,00	13.529.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pemerintah Kecamatan Siborongborong, Perangkat Daerah, Instansi Verikal		30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	18.800.000,00	18.800.000,00	32.329.000,00	13.529.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**219.764.999,00**	**219.764.999,00**	**222.264.999,00**	**62.235.001,00**							**282.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	19.765.000,00	19.765.000,00	19.765.000,00	0,00			-	- -	-		32.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	19.765.000,00	19.765.000,00	19.765.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**11.000.000,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum*				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pemerintah Kecamatan Siborongborong, Masyarakat		20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**				**90 Persen**	**90 Persen**	**28.800.000,00**	**28.800.000,00**	**28.800.000,00**	**3.200.000,00**							**32.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasis pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa*				12 Laporan	12 Laporan	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pemerintah Desa/Kelurahan		32.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			32.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**14.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			-	- -	-		15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
		KELURAHAN PASAR SIBORONGBORONG							**3.675.269.006,00**	**3.679.015.255,00**	**3.363.044.824,00**	**-312.224.182,00**							**4.187.672.981,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.675.269.006,00**	**3.679.015.255,00**	**3.363.044.824,00**	**-312.224.182,00**							**4.187.672.981,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.675.269.006,00**	**3.679.015.255,00**	**3.363.044.824,00**	**-312.224.182,00**							**4.187.672.981,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif**				**90 Persen**	**90 Persen**	**219.764.999,00**	**219.764.999,00**	**222.264.999,00**	**62.235.001,00**							**282.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan*				2 kegiatan	2 kegiatan	199.999.999,00	199.999.999,00	202.499.999,00	2.500.000,00			-	- -	Kantor Kelurahan Pasar Siborongborong		250.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	79.999.999,00	79.999.999,00	79.999.999,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			100.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	120.000.000,00	122.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Psr Siborong Borong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			150.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SIBOR ONGBORONG
		KANTOR KECAMATAN PAGARAN							**1.653.584.028,00**	**1.653.828.828,00**	**1.463.020.652,00**	**-190.563.376,00**							**1.715.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.653.584.028,00**	**1.653.828.828,00**	**1.463.020.652,00**	**-190.563.376,00**							**1.715.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.653.584.028,00**	**1.653.828.828,00**	**1.463.020.652,00**	**-190.563.376,00**							**1.715.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.592.104.428,00**	**1.592.349.228,00**	**1.385.991.052,00**	**107.895.572,00**							**1.700.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.843.000,00	12.843.000,00	26.825.000,00	13.982.000,00			-	- -	-		0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	12.843.000,00	12.843.000,00	26.825.000,00	13.982.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.377.122.728,00	1.377.122.928,00	1.173.002.352,00	-204.120.376,00			-	- -	-		1.700.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.346.102.728,00	1.346.102.928,00	1.142.914.752,00	-203.187.976,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.700.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	30.120.000,00	30.120.000,00	29.187.600,00	-932.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	68.895.600,00	69.012.400,00	53.461.600,00	-15.434.000,00			-	- -	-		0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.147.200,00	20.147.200,00	20.147.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.808.400,00	8.925.200,00	13.244.400,00	4.436.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	39.940.000,00	39.940.000,00	20.070.000,00	-19.870.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	12.998.800,00	12.998.800,00	0,00	-12.998.800,00			-	- -	-		0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	12.998.800,00	12.998.800,00	0,00	-12.998.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	78.426.200,00	78.554.000,00	78.554.000,00	127.800,00			-	- -	-		0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	23.312.400,00	23.312.400,00	23.312.400,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	54.613.800,00	54.741.600,00	54.741.600,00	127.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	41.818.100,00	41.818.100,00	54.148.100,00	12.330.000,00			-	- -	-		0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	28.764.400,00	28.764.400,00	41.094.400,00	12.330.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	5.525.200,00	5.525.200,00	5.525.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	7.528.500,00	7.528.500,00	7.528.500,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**20.570.200,00**	**20.570.200,00**	**36.120.200,00**	**-5.570.200,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	20.570.200,00	20.570.200,00	36.120.200,00	15.550.000,00			-	- -	-		15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	20.570.200,00	20.570.200,00	36.120.200,00	15.550.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**-21.600.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**19.309.400,00**	**19.309.400,00**	**19.309.400,00**	**-19.309.400,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	19.309.400,00	19.309.400,00	19.309.400,00	0,00			-	- -	-		0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	19.309.400,00	19.309.400,00	19.309.400,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Pagaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
		KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN							**1.243.775.576,00**	**1.244.020.374,00**	**1.179.433.898,00**	**-64.341.678,00**							**1.255.322.374,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.243.775.576,00**	**1.244.020.374,00**	**1.179.433.898,00**	**-64.341.678,00**							**1.255.322.374,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.243.775.576,00**	**1.244.020.374,00**	**1.179.433.898,00**	**-64.341.678,00**							**1.255.322.374,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.175.976.576,00**	**1.176.221.374,00**	**1.108.834.898,00**	**34.345.798,00**							**1.210.322.374,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	972.603.251,00	970.063.449,00	876.847.373,00	-95.755.878,00			-	- -	-		1.104.505.080,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	947.196.051,00	939.156.249,00	845.940.173,00	-101.255.878,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.077.280.680,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	25.407.200,00	30.907.200,00	30.907.200,00	5.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			27.224.400,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	41.793.600,00	44.382.000,00	29.542.000,00	-12.251.600,00			-	- -	-		1.020.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	7.893.600,00	7.893.600,00	7.893.600,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			1.020.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	4.000.000,00	6.588.400,00	6.588.400,00	2.588.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	29.900.000,00	29.900.000,00	15.060.000,00	-14.840.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	28.837.400,00	28.837.400,00	45.457.000,00	16.619.600,00			-	- -	-		0,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	28.837.400,00	28.837.400,00	45.457.000,00	16.619.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	102.042.125,00	102.238.325,00	102.238.325,00	196.200,00			-	- -	-		59.496.800,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.979.100,00	22.979.100,00	22.979.100,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	24.517.625,00	24.517.625,00	24.517.625,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	54.545.400,00	54.741.600,00	54.741.600,00	196.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			54.496.800,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	30.700.200,00	30.700.200,00	54.750.200,00	24.050.000,00			-	- -	-		45.300.494,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	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				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	25.726.200,00	25.726.200,00	39.276.200,00	13.550.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			25.300.494,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	4.974.000,00	4.974.000,00	15.474.000,00	10.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**24.400.000,00**	**-18.200.000,00**							**3.400.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	21.600.000,00	21.600.000,00	24.400.000,00	2.800.000,00			-	- -	-		3.400.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	24.400.000,00	2.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			3.400.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**24.599.000,00**	**24.599.000,00**	**24.599.000,00**	**-4.599.000,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	24.599.000,00	24.599.000,00	24.599.000,00	0,00			-	- -	-		20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 laporan Laporan	2 laporan Laporan	24.599.000,00	24.599.000,00	24.599.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			20.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**0,00**							**21.600.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00			-	- -	-		21.600.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Parmonangan, Manalu	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			21.600.000,00	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
		KANTOR KECAMATAN MUARA							**1.893.714.698,00**	**1.892.636.134,00**	**1.747.528.860,00**	**-146.185.838,00**							**2.066.505.880,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.893.714.698,00**	**1.892.636.134,00**	**1.747.528.860,00**	**-146.185.838,00**							**2.066.505.880,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.893.714.698,00**	**1.892.636.134,00**	**1.747.528.860,00**	**-146.185.838,00**							**2.066.505.880,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1.785.350.158,00**	**1.784.271.594,00**	**1.647.408.494,00**	**169.516.742,00**							**1.954.866.900,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.669.500,00	19.441.500,00	31.609.500,00	10.940.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		22.818.900,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	3.674.500,00	3.674.500,00	3.734.500,00	60.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.823.900,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	16.995.000,00	15.767.000,00	27.875.000,00	10.880.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			18.995.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Penunjang yang tertangani Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*				100 persen 12 Bulan	100 persen 12 Bulan	1.571.023.283,00	1.571.025.119,00	1.408.106.044,00	-162.917.239,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		1.718.235.815,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.532.787.333,00	1.532.789.169,00	1.370.584.594,00	-162.202.739,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.678.016.115,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.947.200,00	32.947.200,00	32.947.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			34.767.200,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.288.750,00	5.288.750,00	4.574.250,00	-714.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.452.500,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	68.786.500,00	68.797.300,00	56.929.900,00	-11.856.600,00			-	- -	-		79.425.575,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.470.100,00	6.470.100,00	6.017.200,00	-452.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.497.100,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	12.782.000,00	12.782.000,00	12.782.000,00	0,00	-	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			14.739.775,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.486.000,00	4.486.000,00	4.361.500,00	-124.500,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			6.110.900,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	0 0	2.384.200,00	2.395.000,00	2.480.000,00	95.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			4.384.200,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.969.200,00	1.969.200,00	1.969.200,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			2.998.600,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.695.000,00	40.695.000,00	29.320.000,00	-11.375.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			42.695.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	22.686.475,00	22.686.475,00	39.376.850,00	16.690.375,00			-	- -	-		27.540.146,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	22.686.475,00	22.686.475,00	39.376.850,00	16.690.375,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			27.540.146,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	71.119.400,00	71.256.200,00	71.256.200,00	136.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		74.119.264,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.250.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.264.600,00	15.264.600,00	15.264.600,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			17.264.500,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.604.800,00	54.741.600,00	54.741.600,00	136.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			54.604.764,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	31.065.000,00	31.065.000,00	40.130.000,00	9.065.000,00			-	- -	OPD		32.727.200,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	31.065.000,00	31.065.000,00	40.130.000,00	9.065.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			32.727.200,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**				**12 Laporan**	**12 Laporan**	**64.725.000,00**	**64.725.000,00**	**61.025.000,00**	**825.000,00**							**65.550.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	64.725.000,00	64.725.000,00	61.025.000,00	-3.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		65.550.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	64.725.000,00	64.725.000,00	61.025.000,00	-3.700.000,00	-	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			65.550.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**16.039.540,00**	**16.039.540,00**	**16.295.366,00**	**1.949.440,00**							**17.988.980,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	16.039.540,00	16.039.540,00	16.295.366,00	255.826,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		17.988.980,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	16.039.540,00	16.039.540,00	16.295.366,00	255.826,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			17.988.980,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**1.200.000,00**	**-500.000,00**							**5.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	-4.800.000,00			-	- -	-		5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	**1.000.000,00**							**22.600.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00			-	- -	OPD		22.600.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Muara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.600.000,00	KANTOR KECAMATAN MUARA
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**4.407.151.889,00**	**5.019.886.206,00**	**4.566.435.939,00**	**159.284.050,00**							**115.000.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**4.407.151.889,00**	**5.019.886.206,00**	**4.566.435.939,00**	**159.284.050,00**							**115.000.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**4.407.151.889,00**	**5.019.886.206,00**	**4.566.435.939,00**	**159.284.050,00**							**115.000.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**				**100 persen**	**100 persen**	**3.009.944.426,00**	**3.009.944.426,00**	**2.578.828.634,00**	**-3.009.944.426,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan kegiatan dan perencanaan*				5 dokumen	5 dokumen	40.493.000,00	40.493.000,00	28.433.000,00	-12.060.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 kegiatan Dokumen	4 kegiatan Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	2.399.000,00	-3.601.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	1.802.000,00	-2.698.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	29.993.000,00	29.993.000,00	24.232.000,00	-5.761.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	12 Bulan	2.650.773.226,00	2.650.610.026,00	2.316.256.159,00	-334.517.067,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.595.648.826,00	2.595.648.826,00	2.264.005.359,00	-331.643.467,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	50.624.400,00	50.461.200,00	50.461.200,00	-163.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	1.789.600,00	-2.710.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*				-	12 Laporan	188.448.000,00	188.611.200,00	106.977.275,00	-81.470.725,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	6.141.200,00	-858.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.999.000,00	19.999.000,00	20.807.875,00	808.875,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	6.602.000,00	-398.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.163.200,00	7.894.400,00	-2.105.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.499.000,00	7.499.000,00	2.986.800,00	-4.512.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	136.950.000,00	136.950.000,00	62.545.000,00	-74.405.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit prasarana yang disediakan*				-	8 unit	12.608.500,00	12.608.500,00	3.608.500,00	-9.000.000,00			-	- -	OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	12.608.500,00	12.608.500,00	3.608.500,00	-9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya sarana dan prasarana rutin kantor*				-	12 Bulan	83.225.500,00	83.225.500,00	85.725.500,00	2.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	27.630.000,00	27.630.000,00	29.130.000,00	1.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.595.500,00	54.595.500,00	54.595.500,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terawatnya penyediaan jasa pemeliharaan kenderaan dinas*				-	100 persen	34.396.200,00	34.396.200,00	37.828.200,00	3.432.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	19.995.900,00	19.995.900,00	20.214.100,00	218.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	7.401.900,00	7.401.900,00	11.285.500,00	3.883.600,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.998.400,00	6.998.400,00	6.328.600,00	-669.800,00	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Meningkatnya pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa**				**-**	**100 persen**	**124.995.400,00**	**649.999.700,00**	**658.772.000,00**	**-9.995.400,00**							**115.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika*				-	100 persen	124.995.400,00	649.999.700,00	658.772.000,00	533.776.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	OPD		115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				300 Dokumen	300 Dokumen	20.000.000,00	100.000.000,00	109.526.000,00	89.526.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				45 Orang	45 Orang	25.000.000,00	200.000.000,00	199.246.200,00	174.246.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			25.000.000,00	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				5000 Orang	5000 Orang	79.995.400,00	349.999.700,00	349.999.800,00	270.004.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			80.000.000,00	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**	**Persentase fasilitasi partai yang memperoleh Hibah Bantuan Keuangan**				**100 persen**	**100 persen**	**871.239.063,00**	**958.969.080,00**	**958.969.080,00**	**-871.239.063,00**							**0,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	871.239.063,00	958.969.080,00	958.969.080,00	87.730.017,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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 Kebijakan 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				9 Dokumen	9 Dokumen	871.239.063,00	958.969.080,00	958.969.080,00	87.730.017,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Meningkatnya kelompok organisasi masyarakat yang aktif**				**-**	**100 persen**	**49.973.000,00**	**49.973.000,00**	**63.870.225,00**	**-49.973.000,00**							**0,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Ormas/LSM yang mendaftar*				100 persen	100 persen	49.973.000,00	49.973.000,00	63.870.225,00	13.897.225,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	OPD		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				88 Laporan	88 Laporan	49.973.000,00	49.973.000,00	63.870.225,00	13.897.225,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase konflik sosial yang difasilitasi**				**100 persen**	**100 persen**	**351.000.000,00**	**351.000.000,00**	**305.996.000,00**	**-351.000.000,00**							**0,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Meningkatkan pembinaan dan penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika*				100 persen	100 persen	351.000.000,00	351.000.000,00	305.996.000,00	-45.004.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	OPD		0,00	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				100 Orang	100 Orang	32.530.000,00	32.530.000,00	8.370.000,00	-24.160.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				150 Laporan	150 Laporan	42.470.000,00	42.470.000,00	21.626.000,00	-20.844.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	276.000.000,00	276.000.000,00	276.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.365.374.098.443,00**	**1.439.983.018.162,20**	**1.377.499.180.075,86**	**12.125.081.632,86**							**1.429.280.950.179,30**	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Triwulan I Tahun 2025 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini juga mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menjelaskan bahwa Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 agar menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi,misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Program Astacita serta memperhatikan tema atau isu Prioritas Nasional yaitu Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim, Pengendalian Inflasi di Daerah, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dukungan Swasembada Pangan dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dan Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 akan menjadi pedoman dasar dalam melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelarasan prioritas pernbangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS)Tahun Anggaran 2025. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD ini akan dimanfaatkan untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan seluruh program, penting untuk setiap perangkat Daerah memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada struktur organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tarutung, 17 Juni 2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT